ZARZĄDZENIE NR 63/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 233, art. 238 ust. 1 i art. 240 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr IV/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2027 rok, zamykający się kwotami:

1) **po stronie dochodów**	**27.756.697,00 zł,**
dochody bieżące w wysokości	25.367.157,99 zł,
dochody majątkowe	2.389.539,01 zł,
2) **po stronie wydatków**	**28.796.697,00 zł,**
wydatki bieżące w wysokości	25.352.076,54 zł,
wydatki majątkowe	3.444.620,46 zł,
3) **budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie**	**1.040.000,00 zł.**

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2027 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2027 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2027 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych informuje się mieszkańców Gminy poprzez opublikowanie projektu budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

PROJEKT

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 listopada 2026 r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Koczała
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)
Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	**27.756.697,00 zł,**
w tym:	
1) dochody bieżące	25.367.157,99 zł,
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 zł,	
2) dochody majątkowe	2.389.539,01 zł,
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 – 486.904,01 zł,	
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	**28.796.697,00 zł,**
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	25.352.076,54 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3.444.620,46 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 871.620,46 zł,	
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	**1.040.000,00 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów i pożyczek w kwocie	1.040.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	**2.000.000,00 zł,**
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	**960.000,00 zł,**
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	**201.162,00 zł,**
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	121.162,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	80.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	80.000,00zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	2.225.227,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	56.800,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	253.333,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	
podmiotowe w wysokości	987.913,00 zł,
celowe w wysokości	10.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:	
przedmiotowe w wysokości	186.163,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.	
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości	80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	11.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	11.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.	
7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	88.900,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	23.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	109.400,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	2.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.	
9) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	1.160,00 zł,
10) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.625.000,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.625.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.	
11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2027 roku w wysokości	1.234.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17.	

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 4.133.094,00 zł i kosztów w wysokości 4.133.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 1.040.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 960.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
   b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 1.040.000,00 zł,
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 960.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2026 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2027.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2027 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA

NA 2027 ROK

w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 030,00**
	01095		Pozostała działalność	38 030,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00
600			**Transport i łączność**	**8 600,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 600,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	8 600,00
630			**Turystyka**	**89 100,00**
	63095		Pozostała działalność	89 100,00
		1820	Różne opłaty	80 100,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**876 935,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 735,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	64 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 135,00
		7700	Energia	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
		7700	Energia	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**71 703,10**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 753,00
		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)	55 693,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 550,00
		1820	Różne opłaty	10,00
		1860	Różne dochody	540,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 400,10
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 400,00

		7700	Energia	2 000,10
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 234 500,00**
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 293 443,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 495,00
		1360	Podatek rolny	20 000,00
		1370	Podatek leśny	751 770,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 248 168,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00
		1400	Podatek od środków transportowych	49 407,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	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	1 136 180,00
		1360	Podatek rolny	38 000,00
		1370	Podatek leśny	7 990,00
		1380	Podatek od nieruchomości	907 550,00
		1400	Podatek od środków transportowych	32 770,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		1720	Opłata targowa	750,00
		1730	Opłata miejscowa	21 500,00
		1760	Opłata od posiadania psów	620,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 350,00
		1520	Opłata skarbowa	12 000,00
		1550	Opłata adiacencka	450,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 900,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 960 368,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 826 277,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	134 091,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 233 999,89**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 995,89
		6900	Pozostałe odsetki	174 995,89
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 059 004,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 059 004,00
801			**Oświata i wychowanie**	**410 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 395,00
		1820	Różne opłaty	36,00
		1860	Różne dochody	2 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
		7700	Energia	228,00
	80104		Przedszkola	153 505,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	30 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	120 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
		7700	Energia	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	250 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**894 774,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	8 982,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 982,00
	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	23 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 638,00
		1860	Różne dochody	500,00
		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)	8 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 638,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 400,00
		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)	20 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
	85295		Pozostała działalność	13 354,00
		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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120,00
855			**Rodzina**	**2 414 608,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00
		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)	2 100 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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)	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 980,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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)	33 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 928,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 723,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	198 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	35 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 891 551,90**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 051,90
		5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 051,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		4010	Srodki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		1820	Różne opłaty	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7700	Energia	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**283 852,11**
	92601		Obiekty sportowe	283 852,11
		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	283 852,11

Razem:	27 756 697,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA

NA 2027 ROK

według podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 030,00
			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	38 030,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00
600			Transport i łączność	8 600,00
			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	8 600,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	8 600,00
630			Turystyka	89 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	89 100,00
		1820	Różne opłaty	80 100,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	64 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		7700	Energia	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
		7700	Energia	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 703,10
			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	55 753,00

		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)	55 693,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 550,00
		1820	Różne opłaty	10,00
		1860	Różne dochody	540,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 400,10
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 400,00
		7700	Energia	2 000,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			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	1 600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 293 443,00
			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	3 050,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 495,00
		1360	Podatek rolny	20 000,00
		1370	Podatek leśny	751 770,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 248 168,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00
		1400	Podatek od środków transportowych	49 407,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	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	1 136 180,00

		1360	Podatek rolny	38 000,00
		1370	Podatek leśny	7 990,00
		1380	Podatek od nieruchomości	907 550,00
		1400	Podatek od środków transportowych	32 770,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		1720	Opłata targowa	750,00
		1730	Opłata miejscowa	21 500,00
		1760	Opłata od posiadania psów	620,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 350,00
		1520	Opłata skarbowa	12 000,00
		1550	Opłata adiacencka	450,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 900,00

		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 960 368,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 826 277,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	134 091,00
758			Różne rozliczenia	6 233 999,89
			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	174 995,89
		6900	Pozostałe odsetki	174 995,89
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 059 004,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 059 004,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 395,00
		1820	Różne opłaty	36,00
		1860	Różne dochody	2 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
		7700	Energia	228,00

	80104		Przedszkola	153 505,00
			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	2 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	30 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	120 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
		7700	Energia	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	250 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	894 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 982,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 982,00
	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	23 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 638,00
		1860	Różne dochody	500,00
		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)	8 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 638,00

		6900	Pozostałe odsetki	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 400,00
		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)	20 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
	85295		Pozostała działalność	13 354,00
		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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120,00
855			Rodzina	2 414 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00
		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)	2 100 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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)	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 980,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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)	33 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 928,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 723,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	198 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	35 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 500,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		1820	Różne opłaty	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7700	Energia	2 000,00
			bieżące razem:	**25 367 157,99**
			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
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 135,00
			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	668 135,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 051,90
			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	203 051,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 051,90
			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	203 051,90
		5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 051,90
926			Kultura fizyczna	283 852,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 852,11
	92601		Obiekty sportowe	283 852,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 852,11
		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	283 852,11
majątkowe razem:				**2 389 539,01**
			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	486 904,01
Ogółem:				**27 756 697,00**
			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	486 904,01

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA

NA 2027 ROK

w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 800,00**
	01030		Izby rolnicze	1 160,00
		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	1 160,00
	01095		Pozostała działalność	8 640,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 140,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
600			**Transport i łączność**	**450 400,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	450 400,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	73 400,00
		6340	Usługi remontowe	22 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	285 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 700,00
630			**Turystyka**	**59 880,00**
	63095		Pozostała działalność	59 880,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 880,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7700	Energia	9 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00

		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7700	Energia	8 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
710			**Działalność usługowa**	**33 930,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	71035		Cmentarze	3 930,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	3 930,00
750			**Administracja publiczna**	**3 963 588,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 693,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 652,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 898,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 865,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	425 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	77 015,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 700,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	26 400,00
		6820	Usługi informatyczne	40 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	32 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	139 730,00
		1820	Różne opłaty	130,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752			**Obrona narodowa**	**18 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 667 450,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 950,00
		1820	Różne opłaty	130,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 860,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 540,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00
		7700	Energia	65 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 324 500,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7200	Inwestycje	55 000,00

		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 234 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**385 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	385 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**201 162,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 162,00
		6000	Rezerwy	201 162,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 437 965,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 492 071,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	195 227,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 647,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 899 954,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 162,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 454,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	683 706,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 949,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	181 821,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
		6820	Usługi informatyczne	28 650,00
		6870	Usługi pozostałe	21 300,00
		7700	Energia	198 324,00
		7710	Woda	6 077,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	57 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 678,00
		1820	Różne opłaty	150,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 412,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 470,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 901,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 914,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 068,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 315,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 482,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6820	Usługi informatyczne	1 300,00
		6870	Usługi pozostałe	950,00
		7700	Energia	25 000,00
		7710	Woda	320,00
		7760	Artykuły żywnościowe	100,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 365 376,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 152,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 592,00

		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 035,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 214,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 555,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	146 965,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 195,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	3 100,00
		6870	Usługi pozostałe	2 250,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		7020	Środki trwałe	11 500,00

		7200	Inwestycje	800 000,00
		7700	Energia	118 000,00
		7710	Woda	1 680,00
		7760	Artykuły żywnościowe	130 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 500,00
	80107		Świetlice szkolne	137 069,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 147,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 858,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 525,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 208,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00
		6340	Usługi remontowe	120,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	243,00
		7760	Artykuły żywnościowe	50,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 599,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 201,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00
		6870	Usługi pozostałe	239 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 306,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	22 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 306,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 235,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 464,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 777,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 623,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 731,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 233,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00
		7700	Energia	80 000,00
		7710	Woda	1 780,00
		7760	Artykuły żywnościowe	250 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00
	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	318 326,00

		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 497,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 073,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 737,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 088,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 624,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	62 999,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 428,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 928,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 245,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 919,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 155,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00

		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 681,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	65 831,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	52 350,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**111 900,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 650,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	27 650,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 211 690,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	8 982,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 296,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 850,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	550,00
		6870	Usługi pozostałe	21 600,00
		7700	Energia	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 840,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	295 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 560,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85 200,00
		6870	Usługi pozostałe	360,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 950,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 880,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	6 360,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 643,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 742,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	167 601,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 846,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 546,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 597,00

		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 320,00
		6820	Usługi informatyczne	39 060,00
		6870	Usługi pozostałe	18 400,00
		7020	Środki trwałe	23 000,00
		7700	Energia	33 600,00
		7710	Woda	960,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 372,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 438,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 317,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100 695,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 327,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 584,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	99 076,00
		2150	Świadczenia w naturze	52 324,00
	85295		Pozostała działalność	179 736,00
		1820	Różne opłaty	600,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	92 378,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
		6340	Usługi remontowe	300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 440,00

		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00
		6870	Usługi pozostałe	37 520,00
		7700	Energia	6 480,00
		7710	Woda	564,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 440,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 250,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00

		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 250,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	8 250,00
855			**Rodzina**	**2 687 358,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 713 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	144 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 270,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 623,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 458,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 141,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 874,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	450,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 200,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	33 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 000,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 586 598,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 376,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	74 273,00
		7207	Inwestycje	149 770,49
		7209	Inwestycje	256 332,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	14 938,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 339,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 490 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 622,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	6 622,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 300,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
		7700	Energia	110 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00
		6870	Usługi pozostałe	38 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 233 608,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 600,59
		6340	Usługi remontowe	28 500,59
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7020	Środki trwałe	11 000,00
		7700	Energia	45 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 613,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	670 613,00
	92116		Biblioteki	327 300,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	317 300,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 094,41
		6870	Usługi pozostałe	59 594,41
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**574 518,00**
	92601		Obiekty sportowe	497 518,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,54
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00

		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
		7207	Inwestycje	283 852,11
		7209	Inwestycje	181 665,35
		7700	Energia	6 000,00
		7710	Woda	2 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00
			Razem:	28 796 697,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2027 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

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 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 art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	9 800,00	6 640,00	0,00	6 640,00	3 160,00	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	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	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	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	1 500,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	450 400,00	165 400,00	92 000,00	0,00	92 000,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 400,00	165 400,00	92 000,00	0,00	92 000,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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

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 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 art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST		
		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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 930,00	33 930,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 930,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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 art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	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	3 963 588,00	3 959 588,00	3 930 388,00	3 125 693,00	804 695,00	12 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 693,00	60 693,00	60 693,00	55 693,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 652,00	46 652,00	46 652,00	46 652,00	0,00	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	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 865,00	3 562 865,00	3 545 665,00	3 058 000,00	487 665,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	77 015,00	77 015,00	77 015,00	0,00	77 015,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 200,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	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
		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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 730,00	139 730,00	127 730,00	12 000,00	115 730,00	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
		1820	Różne opłaty	130,00	130,00	130,00	0,00	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
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 450,00	368 950,00	368 950,00	69 280,00	299 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00	1 293 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 950,00	337 950,00	337 950,00	69 280,00	268 670,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6340	Usługi remontowe	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 324 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 500,00	1 293 500,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00	1 234 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 162,00	201 162,00	201 162,00	0,00	201 162,00	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	201 162,00	201 162,00	201 162,00	0,00	201 162,00	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	201 162,00	201 162,00	201 162,00	0,00	201 162,00	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	11 437 965,00	10 606 465,00	10 262 152,00	8 183 386,00	2 078 766,00	0,00	344 313,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
	80101		Szkoły podstawowe	5 492 071,00	5 492 071,00	5 292 844,00	4 741 872,00	550 972,00	0,00	199 227,00	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	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	195 227,00	195 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 227,00	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	762 647,00	762 647,00	762 647,00	762 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 899 954,00	2 899 954,00	2 899 954,00	2 899 954,00	0,00	0,00	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	57 162,00	57 162,00	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	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	219 454,00	219 454,00	219 454,00	219 454,00	0,00	0,00	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	683 706,00	683 706,00	683 706,00	683 706,00	0,00	0,00	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	86 949,00	86 949,00	86 949,00	86 949,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	181 821,00	181 821,00	181 821,00	0,00	181 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		7700	Energia	198 324,00	198 324,00	198 324,00	0,00	198 324,00	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	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 678,00	450 678,00	438 751,00	373 912,00	64 839,00	0,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	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	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 470,00	128 470,00	128 470,00	128 470,00	0,00	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	167 901,00	167 901,00	167 901,00	167 901,00	0,00	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	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	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	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	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	52 315,00	52 315,00	52 315,00	52 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	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	12 482,00	12 482,00	12 482,00	0,00	12 482,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art..124 ust 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		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	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
	80104		Przedszkola	2 365 376,00	1 553 876,00	1 518 724,00	1 041 651,00	477 073,00	0,00	35 152,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		1820	Różne opłaty	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
		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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 152,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 592,00	276 592,00	276 592,00	276 592,00	0,00	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	539 035,00	539 035,00	539 035,00	539 035,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 555,00	39 555,00	39 555,00	39 555,00	0,00	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	146 965,00	146 965,00	146 965,00	146 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	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	41 195,00	41 195,00	41 195,00	0,00	41 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	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
		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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	137 069,00	137 069,00	128 922,00	104 901,00	24 021,00	0,00	8 147,00	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	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	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	79 858,00	79 858,00	79 858,00	79 858,00	0,00	0,00	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	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	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	16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		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
		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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 599,00	532 599,00	532 499,00	193 127,00	339 372,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 201,00	27 201,00	27 201,00	27 201,00	0,00	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	3 293,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	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	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	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	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 306,00	38 306,00	38 306,00	0,00	38 306,00	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	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	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	701 235,00	701 235,00	691 771,00	304 364,00	387 407,00	0,00	9 464,00	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	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 777,00	235 777,00	235 777,00	235 777,00	0,00	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	18 623,00	18 623,00	18 623,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 731,00	43 731,00	43 731,00	43 731,00	0,00	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	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	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	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	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
		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
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
	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	318 326,00	318 326,00	301 429,00	284 039,00	17 390,00	0,00	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 073,00	217 073,00	217 073,00	217 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 088,00	43 088,00	43 088,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	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	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 624,00	1 257 624,00	1 194 225,00	1 139 520,00	54 705,00	0,00	63 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	62 999,00	62 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 428,00	884 428,00	884 428,00	884 428,00	0,00	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	66 928,00	66 928,00	66 928,00	66 928,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 245,00	168 245,00	168 245,00	168 245,00	0,00	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	19 919,00	19 919,00	19 919,00	19 919,00	0,00	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	52 155,00	52 155,00	52 155,00	0,00	52 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		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
	80195		Pozostała działalność	144 681,00	124 681,00	124 681,00	0,00	124 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	65 831,00	65 831,00	65 831,00	0,00	65 831,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
851			Ochrona zdrowia	111 900,00	111 900,00	111 900,00	53 750,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 400,00	109 400,00	109 400,00	53 750,00	55 650,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 211 690,00	3 188 690,00	2 276 772,00	1 946 917,00	329 855,00	6 360,00	905 558,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	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	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 840,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 840,00	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	295 840,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 560,00	85 560,00	360,00	0,00	360,00	0,00	85 200,00	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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 950,00	1 413 950,00	1 395 710,00	1 215 607,00	180 103,00	6 360,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	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	930 643,00	930 643,00	930 643,00	930 643,00	0,00	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	64 742,00	64 742,00	64 742,00	64 742,00	0,00	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	167 601,00	167 601,00	167 601,00	167 601,00	0,00	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	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	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	23 546,00	23 546,00	23 546,00	0,00	23 546,00	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	1 000,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	960,00	960,00	960,00	0,00	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7780	Materiały i wyposażenie	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 372,00	749 372,00	747 512,00	722 328,00	25 184,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 438,00	546 438,00	546 438,00	546 438,00	0,00	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	38 317,00	38 317,00	38 317,00	38 317,00	0,00	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	100 695,00	100 695,00	100 695,00	100 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 327,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	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	99 076,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	52 324,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 736,00	179 736,00	87 358,00	0,00	87 358,00	0,00	92 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 378,00	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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	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
		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	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	37 520,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 687 358,00	2 687 358,00	612 508,00	476 746,00	135 762,00	0,00	2 074 850,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	63 000,00	60 056,00	2 944,00	0,00	2 037 000,00	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 270,00	44 270,00	44 270,00	44 270,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	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	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	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	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 458,00	128 458,00	128 008,00	111 670,00	16 338,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	88 141,00	88 141,00	88 141,00	88 141,00	0,00	0,00	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	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	450,00	450,00	450,00	0,00	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

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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	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	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 000,00	394 000,00	390 000,00	305 020,00	84 980,00	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
		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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art..124 ust 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 598,00	2 100 495,00	1 991 662,00	107 780,00	1 883 882,00	108 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 103,00	486 103,00	406 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 376,00	74 273,00	0,00	0,00	0,00	74 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 103,00	406 103,00	406 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	74 273,00	74 273,00	0,00	0,00	0,00	74 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	149 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 770,49	149 770,49	149 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	256 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 332,51	256 332,51	256 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 000,00	1 625 000,00	1 610 062,00	107 780,00	1 502 282,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	14 938,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	14 938,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	16 622,00	16 622,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	42 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	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	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 satutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z		
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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	313 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 608,00	1 192 608,00	204 695,00	13 600,00	191 095,00	987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	31 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 600,59	141 600,59	141 600,59	13 600,00	128 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	28 500,59	28 500,59	28 500,59	0,00	28 500,59	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art..124 ust 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części		
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 613,00	670 613,00	0,00	0,00	0,00	670 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	670 613,00	670 613,00	0,00	0,00	0,00	670 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	327 300,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 094,41	63 094,41	63 094,41	0,00	63 094,41	0,00	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	59 594,41	59 594,41	59 594,41	0,00	59 594,41	0,00	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	3 500,00	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
926			Kultura fizyczna	574 518,00	109 000,54	32 000,54	0,00	32 000,54	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 517,46	465 517,46	465 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	497 518,00	32 000,54	32 000,54	0,00	32 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 517,46	465 517,46	465 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,54	1 500,54	1 500,54	0,00	1 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7207	Inwestycje	283 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 852,11	283 852,11	283 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	181 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 665,35	181 665,35	181 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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:	28 796 697,00	25 352 076,54	20 320 309,54	13 978 752,00	6 341 557,54	1 283 846,00	3 362 921,00	0,00	0,00	385 000,00	3 444 620,46	3 429 620,46	871 620,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 000 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**960 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	960 000,00

PLAN FINANSOWY

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2027 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**55 693,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 693,00
		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)	55 693,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**34 234,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		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)	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 234,00
855			**Rodzina**	**2 133 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		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)	2 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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)	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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)	33 400,00
			Razem:	2 225 227,00

PLAN FINANSOWY

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2027 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**55 693,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 693,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 652,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 898,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			**Pomoc społeczna**	**34 234,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 880,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00
855			**Rodzina**	**2 133 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 713 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	144 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 270,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 623,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	33 400,00
			Razem:	2 225 227,00

DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 3010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 6010 6070	Pochodne § 6210 6220 6230	Świadczenia § 2030 2170 2420 2430	Pozostałe wydatki bieżące
750		**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**	**1 500,00**	**55 693,00**	**55 693,00**	**46 652,00**	**9 041,00**	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	§4180 - 1 500,00	55 693,00	55 693,00	46 652,00	9 041,00		
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**-**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 340,00**	**260,00**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**34 234,00**	**34 234,00**	**20 000,00**	**-**	**7 880,00**	**6 354,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**-**	8 000,00	8 000,00	**-**	**-**	7 880,00	120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**-**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**-**	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	6 234,00	6 234,00	-	-	-	6 234,00
855		**RODZINA**	**55 300,00**	**2 133 700,00**	**2 133 700,00**	**50 685,00**	**9 371,00**	**2 070 400,00**	**3 244,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§4180 – 55 300,00	2 100 000,00	2 100 000,00	50 685,00	9 371,00	2 037 000,00	2 944,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne	-	33 400,00	33 400,00	-	-	33 400,00	-
		OGÓŁEM	**56 800,00**	**2 225 227,00**	**2 225 227,00**	**118 677,00**	**18 672,00**	**2 078 280,00**	**9 598,00**

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2027

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
	Sołectwo Bielsko	**Urząd Gminy**				**25 216,71**	**20 000,00**
1.	Doposażenie sołectwa Bielsko - zakup defibrylatora AED, AED ćwiczebne, agregat prądotwórczy itp.		921	92105	7010		20 000,00
2.	Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy i wokół niej - umowa zlecenie		921	92105	6700	4 000,00	
					7780	3 300,00	
3.	Zakup tabliczek kierunkowych		600	60016	7780	4 000,00	
4.	Organizacja imprez integracyjnych, organizacja warsztatów		921	92195	6870	12 916,71	
5.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
	Sołectwo Koczała	**Urząd Gminy**				**59 362,10**	**15 500,00**
1.	Dofinansowanie i organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców		921	92195	6870	8 000,00	
2.	Promocja sołectwa Koczała		750	75075	6780	2 500,00	
3.	Rodzinny Dzień Dziecka przy GOK w Koczale		921	92195	7780	1 500,00	
			921	92195	6870	9 500,00	
4.	Zakup wyposażenia dla OSP		754	75412	7780	8 950,00	
					6870	50,00	
5.	Zakup monitora multimedialnego do Przedszkola w Koczale		801	80104	7020	0,00	11 500,00
6.	Remont wiaty rekreacyjnej w Płociczu		630	63095	7780	7 000,00	
					6340	5 000,00	
7.	Zakup ławek do szatni przy sali gimnastycznej w ZKiW		801	80101	7780	7 500,00	
8.	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	7780	2 000,00	
9.	Zakup lamp ulicznych		900	90015	7780	1 362,10	
10.	Zakup mundurów dla MDP w Koczale		754	75495	7780	5 000,00	
11.	Zakup namiotu plenerowego		750	75075	7010		4 000,00
12.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
	Sołectwo Łękinia	**Urząd Gminy**				**29 196,22**	**0,00**
1.	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	6870	4 500,00	
2.	Wymiana drzwi wejściowych z montażem		921	92105	6340	6 500,00	
3.	Utrzymanie zieleni i małej architektury		900	90004	7780	5 616,22	

4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	7780	1 900,00	
5.	Remont sali w świetlicy wiejskiej		921	92105	6340	8 000,00	
6.	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	6810	1 300,00	
7.	Wynajem toalety nad jeziorem		630	63095	6310	380,00	
8.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
	Sołectwo Pietrzykowo	**Urząd Gminy**				**24 779,36**	**0,00**
1.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie		900	90004	7780	8 000,00	
2.	Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej i wokół niej - umowa zlecenie		921	92105	6700	5 000,00	
3.	Organizacja imprez w sołectwie		921	92195	6870	2 000,00	
4.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
5.	Doposażenie OSP Pietrzykowo		754	75412	7780	5 000,00	
6.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pietrzykowie		921	92105	7780	3 779,36	
	Sołectwo Starzno	**Urząd Gminy**				**21 677,70**	**4 000,00**
1.	Doposażenie remizy OSP w Starznie - klimatyzator		754	75495	7010	0,00	4 000,00
2.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
3.	Remont drogi w Ostrówku		600	60016	6340	4 000,00	
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i utrzymanie zieleni		900	90004	7780	1 000,00	
			900	90004	6870	7 400,00	
5.	Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy i wokół niej - umowa zlecenie		921	92105	6700	2 600,00	
6.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		921	92195	6870	2 677,70	
7.	Zagospodarowanie działki gminnej w Starznie		926	92601	6870	3 000,00	
	Sołectwo Trzyniec	**Urząd Gminy**				**19 693,46**	**11 000,00**
1.	Rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej		921	92105	6340	6 000,00	
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kuchni gazowej z piecem		921	92105	7010		11 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	7780	4 000,00	
3.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	1 000,00	
4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie		900	90004	7780	693,46	
5.	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych		921	92195	6870	8 000,00	
	Sołectwo Załęże	**Urząd Gminy**				**22 907,80**	
1.	Zakup grilla ogniskowego "trójnoga"		921	92105	7780	600,00	
2.	Utrzymanie i konserwacja świetlicy i zieleni w sołectwie - umowa zlecenie		921	92105	6700	2 000,00	
3.	Organizacja Dnia Dziecka		921	92195	6870	1 000,00	

4.	Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami		921	92195	6870	5 000,00	
5.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		600	60016	6340	14 307,80	
	RAZEM					**202 833,35**	**50 500,00**
	Ogółem Fundusz Sołecki						**253 333,35**

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**22 307,80**
	60016	6340	18 307,80
		7780	4 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			**12 380,00**
	63095	6310	380,00
		6340	5 000,00
		7780	7 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**6 500,00**
	75075	6780	2 500,00
		7010	4 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**23 000,00**
	75412	6870	50,00
		7780	13 950,00
	75495	7010	4 000,00
		7780	5 000,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**19 000,00**
	80101	7780	7 500,00
	80104	7020	11 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**24 071,78**

	90004	6870	7 400,00
		7780	15 309,68
	90015	7780	1 362,10
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**143 073,77**
	92105	6340	20 500,00
		6700	13 600,00
		6810	1 300,00
		7010	20 000,00
		7020	11 000,00
		7780	13 579,36
	92195	6870	59 594,41
		7780	3 500,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			**3 000,00**
	92601	6870	3 000,00
OGÓŁEM			**253 333,35**

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**285 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00
		7200	Inwestycje	285 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Przemysłowej 1,3,5,7 w Koczale	285 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup namiotu plenerowego - FS Koczała	4 000,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup radiostacji przenośnych	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 298 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 293 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Doposażenie remizy OSP w Starznie – klimatyzator – FS Starzno	4 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 289 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 289 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**831 500,00**
	80104		Przedszkola	811 500,00
		7020	Środki trwałe	11 500,00
			Zakup monitora multimedialnego do Przedszkola w Koczale – FS Koczała	11 500,00
		7200	Inwestycje	800 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Koczale	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00

		7020	Środki trwałe	23 000,00
			Zakup sprzętu do modernizacji bezpieczeństwa sieci i danych	23 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**486 103,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 103,00
		7207	Inwestycje	149 770,49
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Przedsięwzięcie WPF	149 770,49
		7209	Inwestycje	256 332,51
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Przedsięwzięcie WPF	256 332,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup lamp solarnych	20 000,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego przy obwodnicy w Bielsku	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**41 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Doposażenie sołectwa Bielsko - zakup defibrylatora AED, AED ćwiczebne, agregat prądotwórczy - FS Bielsko	20 000,00
		7020	Środki trwałe	11 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kuchni gazowej z piecem- FS Trzyniec	11 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup księgozbioru dla Gminnej Bibloteki Publicznej w Koczala	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**465 517,46**
	92601		Obiekty sportowe	465 517,46
		7207	Inwestycje	283 852,11
			Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	283 852,11
		7209	Inwestycje	181 665,35
			Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	181 665,35

Razem	3 444 620,46

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY

NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**997 913,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 613,00
		3740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	670 613,00
	92116		Biblioteki	327 300,00
		3740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	317 300,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Gminna Biblioteka Publiczna)	10 000,00
O G Ó Ł E M				**997 913,00**

PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagr. § 6010 6070 6700	pochodne od wynagr. § 6210 6220	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			**200 000,00**	**4 133 094,00**	**186 163,00**	**4 133 094,00**	**1 394 450,00**	**268 938,00**	**-**	**200 000,00**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**2 895 094,00**	**0,00**	**1 852 730,00**	**0,00**	**0,00**		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 217 013,00	0,00	1 672 730,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		678 081,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
600		**Transport i łączność**		**73 400,00**	**73 400,00**	**73 400,00**	**20 787,00**	**4 213,00**		
	60016	Drogi publiczne gminne		73 400,00	73 400,00	73 400,00	20 787,00	4 213,00		
710		**Działalność usługowa**		**3 930,00**	**3 930,00**	**3 930,00**	**2 162,00**	**438,00**		
	71035	Cmentarze		3 930,00	3 930,00	3 930,00	2 162,00	438,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**1 160 670,00**	**108 833,00**	**2 203 034,00**	**1 371 501,00**	**264 287,00**		**200 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		901 110,000	74 273,00	302 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 938,00	14 938,00	14 938,00	12 420,00	2 518,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 622,00	6 622,00	6 622,00	4 051,00	821,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 652,00	1 348,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 758 630,00	1 348 378,00	259 600,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		225 000,00	0,00	107 344,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		**186 163,00**	**186 163,00**	**186 163,00**				
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 165,07 zł (63 km). 600.60016.3830		73 400,00	73 400,00	73 400,00				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 80,20 zł (49 arów). 710.71035.3830		3 930,00	3 930,00	3 930,00				
		3. dopłata do 1 m^3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej K1, K2 i K3 odbiorców usług I-VIII.2027 r. - 1,36 zł x 41 726 m^3 IX-XII.2027 r. - 1,26 zł x 13 909 m^3 900.90001.3830		74 273,00	74 273,00	74 273,00				
		4.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1godziny kosztów obsługi 364 godzin x 41,04 zł. 900.90002.3830		14 938,00	14 938,00	14 938,00				
		5. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 103,66zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 622,00	6 622,00	6 622,00			-	
		6. dopłata do rocznego kosztu pielęgnacji 1 ar gminnych terenów zielonych - 94,89 zł (137 arów)		13 000,00	13 000,00	13 000,00				

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

W Y K A Z

zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 000,00**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	
		3450	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**77 000,00**	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 000,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje na zadania bieżące - dotacja na zadania inwestycyjne	**80 000,00** 80 000,00 0,00	

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	**Wydatki**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 000,00**	**11 0000,00**
	90019		**Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska**	**11 000,00**	**11 000,00**
		1820	Różne opłaty – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 000,00	
		6870	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu z obszaru „Natura 2000". Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących dbałości o środowisko.		8 000,00
		7780	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		3 000,00
			RAZEM	**11 000,00**	**11 000,00**

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw**	**111 900,00**	
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 900,00	
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**111 900,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**2 500,00**
		6870 7780	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		1 50000 1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**109 400,00**
		6210	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą.		7 650,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jw.		1 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień)		1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki		2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego		2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		45 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty kwartalne członków GKRPA)		3 000,00
		6870	Usługi pozostałe (zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów)		27 650,00
		7780	Materiały i wyposażenie (zakupy do organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów)		20 000,00
			RAZEM	**111 900,00**	**111 900,00**

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		14 938,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		84 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		15 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 230,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		2 943,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		4 339,00
		6820	Usługi informatyczne /opieka autorska programów komputerowych/		5 000,00
		6870	Usługi pozostałe /w tym: odbiór odpadów, usługi pocztowe/		1 490 000,00
			RAZEM	**1 625 000,00**	**1 625 000,00**

PLAN FINANSOWY RACHUNKU

DOCHODÓW I WYDATKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPŁ)

Program Inwestycji Strategicznych

W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		**1 234 500,00**
754	75495	5890	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GMINA	1 234 500,00
			WYDATKI		**1 234 500,00**
754	75495	7280	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	1 234 500,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2027 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2027 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2026 r. i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 oraz obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki dnia 6.10.2026 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2026 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego, przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 62,00 zł i sprzedaży drewna 312,02 zł, które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków, prognozę dochodów majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, ze sprzedaży działek budowlanych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2027 r. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Założono po stronie dochodów planowaną wielkość subwencji ogólnej określoną przez Ministra Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 2 223 627,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA i RODZINA w kwocie 747 723,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Słupsku określiła wysokość dotacji celowej w kwocie 1 600,00 zł na zadania zlecone gminie, a przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w piśmie DSŁ- 3113.16.2026 z dnia 21 października 2026 r.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 253 333,35 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw.

W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 950,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 32,30 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 3% oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%.

Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami.

DOCHODY

W budżecie na 2027 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie	**27 756 697,00 zł,**
- dochody bieżące	**25 367 157,99 zł,**
w tym:	
- subwencja z budżetu państwa	6 059 004,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	2 225 227,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	747 723,00 zł,
- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW)	42 000,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 960 368,00 zł,
- pozostałe dochody gminy	7 332 835,99 zł,
- **dochody majątkowe**	**2 389 539,01 zł,**
w tym:	
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 234 500,00 zł,
- środki z funduszy unijnych oraz na współfinansowanie projektów unijnych	486 904,01 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	667 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 135,00, zł.

Prognozowane w budżecie gminy dochody, zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **38 030,00 zł.**

Dochody bieżące w „pozostałej działalności" zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich w kwocie 38 000,00 zł oraz 30,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **8 600,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **89 100,00** zł, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej – 80 100,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim – 9 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami" zakłada się uzyskać dochody w kwocie **830 735,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 80 000,00zł,
- czynszów dzierżawnych za 6 lokali użytkowych oraz dzierżawę 30 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 64 000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 1 500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku przy ul. Akacjowej 17 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 100,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych - Osiedle Wrzosowe budynku mieszkalnego w miejscowości Niedźwiady 667 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 135,00, zł.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zaplanowano dochody w kwocie **46 200,00 zł**. Z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 42 000,00 zł (38 lokali), pozostałe wpływy ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się uzyskać kwotę w wysokości 4 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **71 703,10 zł,** z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 55 693,00 zł, wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 60,00 zł. Natomiast za świadczenie usług pozostałych oraz wpływu opłat przyjęto kwotę w wysokości 2 010,00 zł, wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 540,00 zł, zaplanowano również środki w kwocie 9 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W rozdziale „pozostała działalność" zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 4 400,10 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz sprzedaży energii elektrycznej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w rozdziale „pozostała działalność" zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości

1 234 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała".

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM – w prognozie dochodów na 2027 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **13 293 443,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2026 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów i Gospodarki na 2027 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 2,7% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2026 roku oraz wartości cen 1 kwintal żyta, tj. 62,00 zł oraz za 1 q m³ drewna, tj. 312,02 zł za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji oraz zakładanym wzroście stawek o 2,7% tego podatku.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

- wpływy od osób prawnych	**3 069 495,00 zł,**
w tym:	
- podatek rolny	20 000,00 zł,
- podatek leśny	751 770,00 zł,
- podatek od nieruchomości	2 248 168,00 zł,
- podatek od środków transportowych	49 407,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	
oraz pozostałych podatków i opłat	150,00 zł.
- wpływy od osób fizycznych	**1 139 230,00 zł,**
w tym	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	
opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł,
- podatek rolny	38 000,00 zł,
- podatek leśny	7 990,00 zł,
- podatek od nieruchomości	907 550,00 zł,
- podatek od środków transportowych	32 770,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	750,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej	21 500,00 zł,
- opłata od posiadania psów	620,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 050,00 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124 350,00 zł,

w tym:

- opłata skarbowa 12 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 88 900,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne) 450,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2026 r.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 960 368,00 zł,

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 7% na poziomie gminy dochodów podatników z tytułu PIT w 2025 r. zwaloryzowanych o 12,5% 8 826 277,00 zł,

podatek dochodowy od osób prawnych tj. 1,6% na poziomie gminy dochodów podatników z tytułu CIT w 2025 r. powiększonych o wskaźnik waloryzacji – 12,5%. 134 091,00 zł.

Dochody te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 roku (znak: ST3.4750.24.2026) w wysokości 8 960 368,00 zł, co stanowi wzrost udziału gminy w podatkach w stosunku 2026 roku o 441 295,00 zł. Dochody te stanowią łącznie ok 35% wszystkich dochodów Gminy Koczała, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest największym dochodem.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale w wysokości **6 233 999,89 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o wielkości subwencji dla gminy Koczała, wykazano kwotę subwencji ogólnej w wysokości 6 059 004,00 zł, wzrost w stosunku do 2026 roku o kwotę 611 322,00 zł natomiast kwotę 174 995,89 zł zaplanowano z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach negocjowanych na poziomie planowanego wykonania za 2026 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości

410 000,00 zł. W tym dochody bieżące za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 62,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz różnych dochodów kwotę w wysokości 6 328,00 zł oraz kwotę 5,00 zł jako odsetki. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy

w wysokości 30 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 120 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 5,00 zł, wpływy z najmu oraz sprzedaż energii to 3 500,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 250 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **894 774,00 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem w kwocie **34 234,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 20 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 8 000,00 zł oraz na obsługę systemu POMOST w kwocie 6 234,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **718 020,00 zł**, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 23 000,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 143 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 244 000,00 zł, na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 101 400,00 zł.

Natomiast na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego" w dziale 852 wysokość dotacji wynosi 123 870,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **142 520,00 zł**, tj. wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne 7 000,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 500,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz członkowska w Klubie Senior+ 130 120,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 400,00 zł, w wysokości 4 500,00 zł zaplanowano wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

RODZINA - w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy w wysokości **2 414 608,00 zł.** Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 2 100 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 18 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

Na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny przyjęto dotację w kwocie 300,00 zł, natomiast na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto zaplanowaną dotację w wysokości

33 400,00 zł. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 12 980,00 zł na realizację Rządowego programu "Dofinansowanie wyngrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego".

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zaplanowano dochody w wysokości 249 928,00 zł, z tytułu opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci 198 000,00 zł, za wyżywienie 35 200,00 zł oraz 5,00 zł z tytułu odsetek. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 16 723,00 zł na realizację rządowego programu na wypłatę dodatków motywacyjnych osób zatrudnionych w żłobku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **1 891 551,90 zł,** z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 1 625 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 3 500,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 7 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 42 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu wydatków ponoszonych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach kontynuacji programu „Czyste Powietrze".

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód" zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała". Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Grupy Działania, ma na celu wspieranie infrastruktury wiejskiej, inwestycji w zakresie systemów indywidulanego oczyszczania ścieków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026-2028.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **14 000,00** zł.

Kwotę 12 000,00 zł zaplanowano uzyskać z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz ich wyposażenia, natomiast zaplanowano z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie związane z infrastrukturą rekreacyjną pod nazwą: „Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu" w wysokości 283 852,11 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2027 rok zakłada wydatki w wysokości	**28 796 697,00 zł**,
w tym na realizację:	
- zadań własnych bieżących	25 352 076,54 zł,
z tego:	
- fundusz sołecki	202 833,35 zł,
- zadania bieżące ustawowo zlecone gminie	2 225 227,00 zł,
- zadań inwestycyjnych	3 444 620,46 zł,
z tego:	
- wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych	871 620,46 zł,
- fundusz sołecki	50 500,00 zł.

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **9 800,00 zł**, z których:

zgodnie z ustawą odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów tj. od kwoty 58 000,00 zł z podatku rolnego wydziela się 1 160,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 8 640,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **15 000,00 zł**, są to wydatki związane z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznej, której gmina Koczała stała się członkiem w 2025 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **450 400,00 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 285 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Przemysłowej 1,3,5,7 w Koczale”.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania kwotę 143 092,00 zł zaplanowano jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie w wysokości 73 400,00 zł; na zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych, materiałów do remontów bieżących, na usługi pozostałe związane z transportem 68 692,20 zł. W roku 2027 planuje się kwotę 1 000,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2027 roku zaplanowano:

- Sołectwo Bielsko – „Zakup tabliczek kierunkowych” na kwotę 4 000,00 zł;
- Sołectwo Starzno – „Remont drogi w Ostrówku” na kwotę 4 000,00 zł;
- Sołectwo Załęże – „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie” na kwotę 14 307,80 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **59 880,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w tym dziale w kwocie 47 500,00 zł, na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2027 roku zaplanowano:

- Sołectwo Łękinia – „Wynajem toalety nad jeziorem" na kwotę 380,00 zł;

- Sołectwa Koczała – „Remont wiaty rekreacyjnej w Płociczu" na kwotę 12 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **115 000,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano kwotę 65 500,00 zł na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 25 000,00zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej i wody w budynku na ulicy Akacjowej 22 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 14 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie budynków komunalnych w wysokości 2 500,00 zł, na wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych, potrzebnych do sprzedaży działek wydzielono kwotę 1 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 17 000,00 zł, opłaty za dostawy energii elektrycznej i wody 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe, a także ubezpieczenie budynków 22 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **33 930,00 zł,** w tym: 30 000,00 zł na ogłoszenia prasowe, przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 3 930,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **3 963 588,00 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie" zabezpieczono kwotę 55 693,00 zł, z której wydzielono kwotę 55 693,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 5 000,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 151 800,00 zł na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 3 562 865,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 18,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) wydziela się kwotę 3 058 000,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób zatrudnionych w ramach umów refundujących ich koszty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie;

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 504 865,00 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału i środków żywności 59 000,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 4 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu oraz informatyczne 66 400,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 10 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 15 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 77 015,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakup usług niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych, z zakresu BHP, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, itp. 238 450,00 zł;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego" planuje się wydatki w kwocie 48 500,00 zł, z której 4 500,00 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przy patronacie Wójta Gminy Koczała, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy zabezpiecza się środki w kwocie 30 000,00 zł oraz za zakup materiałów 7 500,00 zł.

W ramach promocji gminy realizowany będzie fundusz sołecki przez Sołectwo Koczała na zadanie pn. „Promocja sołectwa Koczała" na kwotę 2 500,00 zł oraz zakup namiotu plenerowego za 4 000,00 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność" kwotę ogółem 139 730,00 zł przeznacza się: na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 33 600,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy zaplanowano 12 000,00 zł, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro oraz przyczepki wydziela się kwotę 8 000,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 12 000,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 51 130,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 8 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 15 000,00 zł;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 600,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. pokrycie części wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

OBRONA NARODOWA – zaplanowano wydatki na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej w środki opatrunkowe i inne oraz zakup przenośnych radiostacji na kwotę 18 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale

zakłada się wydatki w kwocie ogółem **1 667 450,00 zł**.

Na wniosek Komendy Powiatowej w Człuchowie zabezpieczona została kwota 5 000,00 zł w ramach Wparcia Funduszu Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie, Starznie i Bielsku w roku 2027 planuje się wydatki w kwocie 323 950,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 50 000,00 zł, natomiast 273 950,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę – 69 280,00 zł;

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 48 500,00 zł;

- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki i inne – 40 130,00 zł;

- badania lekarskie członków OSP – 6 540,00 zł;

- energię elektryczną i cieplną – 70 000,00 zł;

- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 9 000,00 zł,

- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 30 500,00 zł.

Zaplanowane zostały zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14 000,00 zł, w tym;

- Sołectwo Koczała - Zakup wyposażenia dla OSP – 9 000,00 zł;

- Sołectwo Pietrzykowo - Doposażenie OSP Pietrzykowo na 5 000,00 zł.

W rozdziale ”pozostała działalność” zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, na funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, m.in. na zakup sprzętu, dofinansowanie do zawodów i obozów oraz organizację zawodów strażackich.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przegłosowali zadania w ramach funduszu:

- Sołectwo Starzno – „Doposażenie remizy OSP w Starznie – klimatyzator” na kwotę 4 000,00zł;

Sołectwa Koczała - „Zakup mundurów dla MDP w Koczale” na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 289 500,00 zł, z czego wkład własny gminy od zadania stanowi 55 000,00 zł, zaś kwota

w wysokości 1 234 500,00,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała”. W OSP Koczała wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Z uwagi na posiadane pojazdy i sprzęt specjalistyczny, a także grupę ratownictwa medycznego wraz z karetką pogotowia, planujemy dobudować garaż dla karetki wraz z pomieszczeniem socjalnym dla ratowników medycznych oraz wybudować garaż dla łodzi ratunkowej OSP. Remiza OSP w Pietrzykowie zostanie przebudowana i rozbudowana oraz zostanie wykonany remont istniejących pomieszczeń. Planujemy zmianę sposobu ogrzewania, w tym celu wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Rozbudowany ma zostać garaż dla pojazdu pożarniczego, a także dobudowane pomieszczenie socjalne wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami oraz wyremontowane obecnie istniejące pomieszczenia remizy. Remiza OSP w Starznie wymaga utwardzenia terenu przy jej budynku. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2027.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **385 000,00 zł** na odsetki od kredytów bankowych i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **201 162,00 zł**,

utworzono:

1) rezerwę ogólną w kwocie 121 162,00 zł,

2) rezerwę celową na kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego).

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **11 437 965,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 263 uczniów w 16 oddziałach. Zatrudnionych nauczycieli przeciętnie w 24,27 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 5 492 071,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 4 741 872,00 zł.

Kwota w wysokości 199 227,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej. Wydatki w wysokości 181 821,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 308 651,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących oraz środków żywności planuje się kwotę w wysokości 53 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Koczała zaplanowała zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ławek do szatni przy sali gimnastycznej w ZKiW" na kwotę 7 500,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do 1 oddziału uczęszcza 20 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel dyplomowany oraz 2 początkujących (1,31 etatu) planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2027 r. planowane w wysokości 450 678,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 373 912,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty zaplanowano kwotę 11 927,00 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 12 482,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenia przeznaczono kwotę w wysokości 38 357,00 zł. Na pomoce dydaktyczne, zakup materiałów przeznacza się 14 000,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl.„0" korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W przedszkolu opieką objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 55 dzieci. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie nauczycieli na 4,34 etatu. Planuje się zatrudnienie 3,75 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu(intendent).

Wydatki bieżące w przedszkolu na 2027 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz planuje się w wysokości 1 553 876,00zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 1 041 651,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 35 152,00zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 41 195,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 165 878,00 zł na zakup energii: elektrycznej i cieplnej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 140 000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2027 roku zaplanowano w rozdziale „przedszkola" wydatki majątkowe na zadanie „Zakup monitora multimedialnego do Przedszkola w Koczale" w kwocie 11.500,00 zł. Zaplanowano również na kwotę 800 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Koczale". W ramach zadania będzie wykonanie ocieplenie dachu i ścian budynku.

Świetlica szkolna prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 120 dzieci). Plan wydatków na 2027 rok ogółem wynosi 137 069,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela

mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 104 901,00zł. W wydatkach bieżących w kwocie 32 168,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale **„dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano na 2027 rok kwotę 532 599,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 124 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 2 etatów rocznie wraz z kosztami pracodawcy wyniesie 193 127,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 239 000,00 zł. Pozostałe koszty w tym rozdziale, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpis na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 7 472,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 93 000,00 zł.

W rozdziale „**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 38 306,00zł, z czego przeznacza się 22 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 306,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 15 000,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest **stołówka szkolna**, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 162 drugich dań, 145 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 75 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2027 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 701 235,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 304 364,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 9 464,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz odpis na ZFŚS wyniosą 137 407,00 zł.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 250 000,00 zł.

W **przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** zatrudniono nauczycieli wspomagających na 2,41 etatu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 284 039,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 32 287,00 zł.

W **szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** objętych kształceniem specjalnym jest 20 uczniów, z czego dla trzech z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla wszystkich na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnieni zostali nauczyciele w wymiarze 8,47 etatu, w tym jest pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 257 624,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w wysokości 1 139 520,00 zł, natomiast na wydatki pozostałe 116 104,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale **„pozostała działalność"** planuje się na rok 2027 wydatki bieżące w wysokości 124 681,00 zł, z czego kwotę 65 831,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej, zabezpieczyć obsługę IODO i brakowanie akt składnicy oraz koszty przeglądów budynków na kwotę 56 350,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 2 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na boisku Orlik" na kwotę 20 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **111 900,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 109 900,00 zł. Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym. Ponadto planuje się dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS" oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała oraz dofinansowanie na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych promujących postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów.

Z planowanych wydatków w tym dziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 53 750,00zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Na pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 55 650,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **3 211 690,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **34 234,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 20 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł;
- obsługę systemu POMOST do zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 6 234,00 zł (rozdział 85295)**.**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **3 177 456,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2027 r. wyniesie **718 020,00 zł**.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację:

- w rozdziale „Ośrodki wsparcia" zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu dla osób zatrudnionych w Klubie Senior+ w kwocie 8 982,00 zł, tj. w wysokości dofinansowania z BP.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 36 850,00 zł (6 000,00 zł dofinasowanie z BP) w ramach tego zadania został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest zajmowaniem się problemem przemocy domowej. W ramach udzielania pomocy osobom potrzebującym wsparcia planuje się zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 23 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 143 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

– zasiłki celowe i w naturze w wysokości 10 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków,koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

– specjalne zasiłki celowe w wysokości 10 000,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,

– udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 23 040,00 zł,

– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 109 800,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 2 osób przy średnim koszcie miesięcznym 6 100,00 zł),

– usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 749 372,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 16 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 8 opiekunek na 7,34 etatów,

– dodatki mieszkaniowe na kwotę 85 200,00zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 360,00 zł,

– zasiłki stałe na kwotę 244 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

Rozdział „ośrodki pomocy społecznej" obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników ośrodka, 1,25 pracowników zatrudnionych w Klubie SENIOR+ oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 1 436 950,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 191 638,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 1 215 607,00 zł.

Zaplanowano również wydatek majątkowy na „Zakup sprzętu do modernizacji bezpieczeństwa sieci i danych” w kwocie 23 000,00 zł.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 151 400,00zł (101 400,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale ”pozostała działalność” zakłada się wydatki na kwotę 173 502,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 92 378,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim. Urząd Pracy w Człuchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach oraz wywóz odpadów komunalnych związanych z dostawą żywności.

Rozdział ten obejmuje również koszty funkcjonowania Klubu Senior+, bez kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (ujęte w rozdziale 85219). Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 58 124,00 zł, w tym na zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych, pokrycie kosztów wyjazdów i spotkań integracyjnych oraz pozostałe koszty na utrzymanie klubu w tym, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń itp.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **32 250,00 zł**.

Zaplanowano przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3 000,00 zł.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł na pomoc dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 8 250,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości **2 687 358,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **2 133 700,00** zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi realizowanych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 2 100 000,00 zł;

- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 33 400,00 zł.

Na realizację zadań bieżących własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki wysokości **553 658,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu oraz utrzymanie stanowiska pracy na kwotę 128 458,00,00 zł, w tym planowana dotacja na dodatek motywacyjny 12 980,00 zł;

- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 31 200,00 zł. Planuje się ponoszenie odpłatności za 2 dzieci, w tym za 2 dzieci w 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W rozdziale „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano zatrudnienie dyrektora i opiekunek na 3 etaty. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 305 020,00 zł, w tym dodatek motywacyjny w wysokości 16 723,00 zł (dotacja z BP). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymanie 11 miejsc opieki, to zakup materiałów i wyposażenia, usługi szkoleniowe, catering, wywóz nieczystości, koszty energii cieplnej i elektrycznej itp. na kwotę 88 980,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 586 598,00 zł,** z tego

- w ramach rozdziału „gospodarka ściekowa i ochrona wód" zakłada się wydatki w wysokości 74 273,00 zł, jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej K1, K2 i K3 odbiorców usług w zakresie odprowadzonych ścieków w okresie I- VIII.2027 r. na poziomie – 1,36 zł oraz IX-XII.2027 r. w wysokości 1,26 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. Zaplanowano jego realizację w latach 2026-2028, natomiast wydatki w 2027 roku w kwocie 406 103,00 zł.

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 1 625 000,00 zł na przyjęte zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 14 938,00zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz ich egzekucją 110 723,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS. Na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe oraz usługi informatyczne przeznacza się kwotę 12 339,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 1 487 000,00 zł.

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 16 622,00 zł, z czego:

- 6 622,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,

- 5 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.,

- na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 5 000,00 zł,

- na utrzymanie terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 42 500,00 zł, w tym jako dotację przedmiotową dla ZGK zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł. Natomiast na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 22 709,68 zł na zadania:

Łękinia – ”Utrzymanie zieleni i małej architektury” – 5 616,22 zł;

Pietrzykowo – „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” – 8 000,00 zł;

Starzno – ”Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i utrzymanie zieleni” – 8 400,00 zł;

Trzyniec – „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” – 693,46 zł.

Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 6 790,32 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz zakup usług;

- gmina będzie kontynuowała zadanie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na to zadanie przeznacza się środki w wysokości 42 000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz promocję programu.

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 10 000,00 zł, tytułem opłaty za abonament dla schroniska,

- w 2027 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 313 300,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg 110 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 120 000,00 zł oraz kwotę 1 937 90 zł na zakup materiałów. W ramach zadań Funduszu Sołeckiego Koczała zaplanowano zadanie „Zakup lamp ulicznych” na kwotę 1 362,10 zł. W budżecie zabezpiecza się również wydatki majątkowe na zadania:

  – „Zakup lamp solarnych” na kwotę 20 000,00 zł

  – „Montaż oświetlenia ulicznego przy obwodnicy w Bielsku” na kwotę 60 000,00 zł.

- w rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska” w budżecie wydziela się kwotę ogółem 11 000,00 zł: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata i prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, zabezpieczono kwotę 3 000,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację, na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 oraz wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska wydziela się kwotę 8 000,00 zł.

- w ramach rozdziału „pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 45 800,00 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów i karmy dla bezdomnych zwierząt 7 000,00 zł, usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 38 000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 800,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2027 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 233 608,00 zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 61 621,23 zł. Na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich, zakup energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, remontowe, dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie mienia.

W ramach swojego funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 79 979,36 zł, na zadania:

- **Sołectwo Bielsko**

1.„Doposażenie sołectwa Bielsko - zakup defibrylatora AED, AED ćwiczebne, agregat prądotwórczy itp.” na kwotę 20 000,00 zł (wydatek majątkowy);

2. „Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy i wokół niej - umowa zlecenie i zakup materiałów” na kwotę 7 300,00 zł;

- Sołectwo Łękinia

1.„Wymiana drzwi wejściowych z montażem” kwota 6 500,00 zł;

2. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 1 900,00 zł;

3. ”Remont sali w świetlicy wiejskiej” na kwotę 8 000,00 zł;

4.„Internet w świetlicy wiejskiej”-1 300,00 zł;

- Sołectwo Pietrzykowo

1. ”Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej i wokół niej - umowa zlecenie” – 5 000,00 zł;

2. „Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pietrzykowie” na kwotę 3 779,36 zł;

- Sołectwo Starzno

1. „Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy i wokół niej - umowa zlecenie” – 2 600,00 zł;

- Sołectwo Trzyniec

1. „Rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej” na kwotę 6 000,00 zł;

2. „Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kuchni gazowej z piecem” – 11 000,00 zł (wydatek majątkowy);

3. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 4 000,00 zł;

- Sołectwo Załęże

1. „Zakup grilla ogniskowego "trójnoga"” na kwotę 600,00 zł;

2. „Utrzymanie i konserwacja świetlicy i zieleni w sołectwie - umowa zlecenie” na kwotę 2 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 987 913,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 670 613,00 zł, a dla GBP w Koczale 317 300,00 zł. Na wniosek dyrektora GBP w Koczale zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł w ramach dotacji celowej na zakup księgozbioru.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 63 094,41 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bielsko – 12 916,71 zł „Organizacja imprez integracyjnych, organizacja warsztatów”;

- Sołectwo Koczała – 21 000,00 zł na zadania „Dofinansowanie i organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców", „Rodzinny Dzień Dziecka przy GOK w Koczale” oraz „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka’;

- Sołectwo Łękinia – 4 500,00 zł - Organizacja imprez integracyjnych;

- Sołectwo Pietrzykowo – 2 000,00 zł „Organizacja imprez w sołectwie";

- Sołectwo Starzno – 2 677,70 zł „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie";

- Sołectwo Trzyniec – 8 000,00 zł Organizacja imprez i spotkań integracyjnych;

- Sołectwo Załęże – 1 000,00 zł „Organizacja Dnia Dziecka". Na zadanie „Organizacja dożynek gminnych - zadanie wspólne z innymi sołectwami" przeznaczyło w ramach funduszu 5 000,00 zł, natomiast pozostałe sołectwa po 1 000,00 zł (Bielsko, Koczała, Łękinia, Pietrzykowo, Starzno, Trzyniec) tj. kwotę 6 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2027 rok wydatki w ogólnej kwocie **574 518,00 zł.**

Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 32 000,54 zł, w tym na zakup materiałów i środków czystości, pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT" i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę.

Na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w Starznie" zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z FS Starzno.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 465 517,46 zł w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie związane z infrastrukturą rekreacyjną pod nazwą: „Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota dofinansowania 283 852,11 zł).

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 77 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zakres do realizacji na 2027 rok przedstawiony przez Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koczała oraz kierowników referatów Urzędu Gminy był znacznie szerszy i obejmował szereg zadań, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały w projekcie uwzględnione.

Budżet na 2027 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **1 040 000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczki.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **2 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 040 000,00 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 960 000,00 zł. Spłata zobowiązania zaciągniętego w 2027 roku została zaplanowana na lata 2028-2036

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2027 roku 8 782 100,00 zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku wyniesie 31,64% w stosunku do dochodów planowanych.

W roku 2027 planuje się do spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **960 000,00 zł.** Na spłatę kredytów i pożyczek, która wynika już z zawartych umów z bankiem oraz z WFOŚiGW w Gdańsku przeznacza się kwotę 910 000,00 zł. Kwota 50 000,00 zł zaplanowana jest na spłatę pożyczki, której zaciągnięcie planuje się w grudniu 2026 r., poczynając jej spłatę od 2027 roku.