

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO

NA ROK 2027

Spis treści

Projekt uchwały budżetowej gminy Gryfino 2
Uzasadnienie do budżetu gminy Gryfino na 2027 rok 5
Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych....6
„Leśnictwo” (020) 6
„Hotele i restauracje” (550)....7
„Transport i łączność” (600) 7
„Turystyka” (630)....8
„Gospodarka mieszkaniowa” (700) 8
„Działalność usługowa” (710)....9
„Administracja publiczna” (750)....9
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) ...10
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 10
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)....10
„Różne rozliczenia” (758) 11
„Oświata i wychowanie” (801) 12
„Pomoc społeczna” (852) 12
„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) 14
„Rodzina” (855)....14
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)....15
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) 16
„Kultura fizyczna” (926)....17
Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych 18
„Rolnictwo i łowiectwo” (010)....18
„Leśnictwo” (020) 19
„Przetwórstwo przemysłowe” (150) 19
„Hotele i restauracje” (550)....19
„Transport i łączność” (600) 19
„Turystyka” (630)....22
„Gospodarka mieszkaniowa” (700) 24
„Działalność usługowa” (710)....25
„Administracja publiczna” (750)....26
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)....29
„Obrona narodowa” (752)....29

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) 29
„Obsługa długu publicznego” (757) 31
„Różne rozliczenia” (758) 32
„Oświata i wychowanie” (801) 32
„Ochrona zdrowia” (851) 37
„Pomoc społeczna” (852) 38
„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) 42
„Rodzina” (855) 43
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) 45
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) 49
„Kultura fizyczna” (926) 52
Objaśnienia do prognozowanych przychodów budżetowych 54
Objaśnienia do prognozowanych rozchodów budżetowych 54
Załącznik Nr 1 Plan dochodów gminy Gryfino 55
Załącznik Nr 2 Plan wydatków gminy Gryfino 64
Załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów gminy Gryfino 106
Załącznik Nr 4 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino 107
Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109
Załącznik Nr 6 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Gryfino 110
Załącznik Nr 7 Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gryfino 112
Załącznik Nr 8 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy Gryfino 114
Załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Gryfino 119
Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej gminy Gryfino 122
Załącznik Nr 11 Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 123
Załącznik Nr 12 Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 124
Załącznik Nr 13 Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino dofinansowanych środkami Funduszu Dopłat 125
Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy dofinansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 126

Projekt uchwały budżetowej gminy Gryfino

UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 662 i 912), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221 ust. 1, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1-2 oraz pkt 4 lit. a-d, 259, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 1447), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 574) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 281 484 228,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 260 950 232,36 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 20 533 996,26 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 292 475 547,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 254 743 822,63 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 37 731 724,64 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 991 318,65 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 042 230,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 306 482,57 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 596 606,08 zł, przychodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 46 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 037 318,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 46 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 4, dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych w wysokości 8 846 728,56 zł;
2) spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 592 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Gryfino w 2027 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 900 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 942 230,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy Gryfino w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w gminie Gryfino w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej gminy Gryfino w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami z Funduszu Dopłat zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy w 2027 roku dofinansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Gryfino w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach między:
    a) paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na składki od nich naliczane,
    b) paragrafami i rozdziałami pomiędzy zadaniami majątkowymi,
    c) wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
    d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy Gryfino;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Gryfino;
6) do wystawiania weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Gryfino.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 850 000,00 zł;
2) celowe w wysokości 9 700 000,00 zł, w tym na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700 000,00 zł,
   b) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz odprawy emerytalno-rentowe w jednostkach budżetowych gminy w wysokości 5 000 000,00 zł,
   c) realizację bieżących zadań związanych z rekompensatą z tytułu zawartych umów in-house w wysokości 1 000 000,00 zł,
   d) wydatki majątkowe – budowa i modernizacja dróg gminnych oraz powiatowych w wysokości 2 000 000,00 zł,
   e) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu gminy Gryfino na 2027 rok

Prace nad budżetem gminy Gryfino na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Budżet gminy Gryfino na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Gryfino oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok,
2) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.2026.MT.3 z dnia 22 października 2026 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie DSZ.3113.88.2026 z dnia 22 października 2026 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 roku,
4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Gryfino na 2027 rok,
5) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
6) przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707, z późn. zm.),
7) przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843 z późn. zm.),
8) przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1395 z późn. zm.),
9) przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176, z późn. zm.),
10) przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344, z późn. zm.),
11) przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.),
12) przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
13) przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453 z późn. zm.),
14) przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 1231 z późn. zm.),
15) przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582),
16) przepisów Uchwały nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
17) przepisów Zarządzenia nr 0050.79.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 sierpnia 2026 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2027 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2030 przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino,

18) przepisów Zarządzenia nr 0050.95.2026.Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2027 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2030 przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino.

Budżet gminy Gryfino zawiera następujące założenia:

1) prognozowane dochody budżetowe w wysokości 281 484 228,62 zł;
2) planowane wydatki budżetowe w wysokości 292 475 547,27 zł;
3) przychody w wysokości 11 037 318,65 zł;
4) rozchody w wysokości 46 000,00 zł.

Planuje się, że budżet gminy Gryfino zamknie się deficytem w kwocie 10 991 318,65 zł.

Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych

Plan dochodów gminy Gryfino na rok 2027 ustalony został w kwocie 281 484 228,62 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 260 950 232,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 533 996,26 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanową 92,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,29% dochodów ogółem.

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

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 126 693 914,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 774 892,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 641 958,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 20 696 572,36 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 951 508,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 4 968 025,37 zł;
3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26 000,00 zł;
4) dotacje według porozumień z JST w wysokości 751 038,99 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 248 996,26 zł.

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

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

„Leśnictwo” (020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 15 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Hotele i restauracje” (550) – plan 477 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 477 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (55095) – plan 477 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł, w tym:

a) „różne dochody” w kwocie 27 000,00 zł;
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 210 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 240 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 653 834,52 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 871 927,85 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 781 906,67 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 642 093,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 093,00 zł, w tym:

a) „opłaty za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 500,00 zł;
c) „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 588 593,00 zł
(dotyczy zadania *Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin (FRPA)*);
d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 999 741,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 834,85 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 217 834,85 zł, w tym:
– w ramach zadania *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 80 451,67 zł;
– w ramach zadania *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 137 383,18 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 781 906,67 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 781 906,67 zł, w tym:
– w ramach zadania *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 127 701,07 zł;

– w ramach zadania *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 654 205,60 zł;

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 12 000,00 zł.

<u>„Turystyka" (630) – plan 4 990 219,28 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 350 940,58 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 4 639 278,70 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 4 990 219,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 940,58 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 195 593,08 zł
   (dotyczy zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z*);
   b) „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 347,50 zł
   (dotyczy zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)*);
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 55 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 100 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 639 278,70 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 3 168 711,92 zł
   (dotyczy zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z*);
   b) „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 1 470 566,78 zł
   (dotyczy zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)*).

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 10 401 000,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 7 116 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 285 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 4 853 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 068 000,00 zł, w tym:
   a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 36 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:

c) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 500,00 zł;
d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
e) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 890 000,00 zł;
f) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50 000,00 zł;
g) „pozostałe odsetki” w kwocie 46 500,00 zł, w tym:

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 785 000,00 zł, w tym:
a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 700 000,00 zł;
b) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 548 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 048 000,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 250 000,00 zł;
b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 429 000,00 zł;
e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 50 000,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 100 000,00 zł;
g) „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
h) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
„zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł.

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 444 400,00 zł, w tym:</u>

dochody bieżące – plan 444 400,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 444 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 400,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 380 000,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 26 000,00 zł;
c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 38 400,00 zł.

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 942 759,00 zł, w tym:</u>

dochody bieżące – plan 942 759,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 420 659,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 659,00 zł, w tym:
„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 420 659,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 500 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
„pozostałe odsetki" w kwocie 500 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 21 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 400,00 zł, w tym:
a) „różne dochody" w kwocie 800,00 zł;
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 5 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;
d) „pozostałe odsetki" w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 700,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 6 060,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 6 060,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 6 060,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 6 060,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 41 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 41 000,00 zł.

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 41 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 40 000,00 zł;
b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 000,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 198 440 806,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 198 440 806,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 110 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
„podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" w kwocie 110 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 52 763 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 763 000,00 zł, w tym:
a) „podatek rolny" w kwocie 521 000,00 zł;

b) „podatek leśny” w kwocie 250 000,00 zł;
c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 51 800 000,00 zł;
d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
f) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 657 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 657 000,00 zł, w tym:
a) „podatek rolny” w kwocie 1 116 000,00 zł;
b) „podatek leśny” w kwocie 6 000,00 zł;
c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 450 000,00 zł;
f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 530 000,00 zł;
h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
i) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 442 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 442 000,00 zł, w tym:
a) „opłata skarbowa” w kwocie 430 000,00 zł;
b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 900 000,00 zł;
c) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 80 000,00 zł;
d) „różne opłaty” w kwocie 32 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 133 468 806,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 468 806,00 zł, w tym:
a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 126 693 914,00 zł;
b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 6 774 892,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 903 167,85 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 837 865,39 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 65 302,46 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 261 209,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 907,39 zł, w tym:
„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 195 907,39 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 65 302,46 zł, w tym:

„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 302,46 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 641 958,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 641 958,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 373 596,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 3 373 596,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 80 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 400,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 800,00 zł,
b) „różne dochody” w kwocie 14 500,00 zł,
c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 58 600,00 zł,
d) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 300,00 zł,
e) „usługi pozostałe” w kwocie 200,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł,

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 11 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 374 640,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 640,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 3 350,00 zł,
b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 366 490,00 zł,
c) „pozostałe odsetki” w kwocie 4 800,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 11 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 400,00 zł,
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 11 000,00 zł,
c) „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 895 756,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 895 756,00 zł, w tym:
a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 2 881 756,00 zł,
b) „usługi pozostałe” w kwocie 14 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 627 524,99 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 4 627 524,99 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 180 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 899 789,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 899 789,00 zł;

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

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 122 469,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 469,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 969,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 520 879,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 879,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 485 879,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 327 455,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 455,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 307 455,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 384 748,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 384 748,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 60 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 286 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 000,00 zł;
b) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 302 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 300 000,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 120 750,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 750,00 zł, w tym:

„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 120 750,00 zł, w tym:

– w ramach zadania *Nowoczesne Centrum Usług Społecznych w Gminie Gryfino - projekt w ramach programu FEPZ 2021-2027* zaplanowano 120 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 417 434,99 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 434,99 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 56 000,00 zł;
b) „różne dochody” w kwocie 200,00 zł;
c) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 315 634,99 zł, w tym:
   – w ramach zadania *Projekt pn. Social Silver* zaplanowano 315 634,99 zł,
d) „usługi pozostałe” w kwocie 45 100,00 zł,
e) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 3 000,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

„rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 16 767 654,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 16 767 654,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 13 629 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 629 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 13 409 000,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
c) „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 900,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 225 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 210 000,00 zł;
b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 552 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 552 600,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 600,00 zł;
b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 2 304 000,00 zł;
c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 245 000,00 zł;
d) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 314 654,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 654,00 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 314 654,00 zł, w tym:
– w ramach zadania *Projekt pn. Rodzinny Prolog* zaplanowano 314 654,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 874 155,21 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 13 403 098,55 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 471 056,66 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 598 384,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 327,82 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 127 327,82 zł
(dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino*);

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 471 056,66 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 471 056,66 zł
(dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino*);

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 12 082 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 082 000,00 zł, (dotyczy zadania *Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami*) w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 12 000 000,00 zł,
b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 55 000,00 zł,
c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 27 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„różne dochody" w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 37 370,73 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 370,73 zł, w tym:
„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 37 370,73 zł
(dotyczy zadania *BALCA – Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic)*);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
„różne opłaty" w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 146 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 400,00 zł, w tym:
a) „różne dochody" w kwocie 12 700,00 zł,
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 130 000,00 zł,
c) „usługi pozostałe" w kwocie 3 700,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 9 291 451,77 zł, w tym:

dochody majątkowe – plan 9 291 451,77 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 375 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 375 000,00 zł
(dotyczy zadania *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska*);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 8 916 451,77 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano z tytułu:

„środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 8 916 451,77 zł
(dotyczy zadania *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu)*.

„Kultura fizyczna" (926) – plan 12 231 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 12 231 600,00 zł.

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 12 176 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 176 600,00 zł, w tym:

a) „różne dochody" w kwocie 1 100 000,00 zł,
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 670 000,00 zł,
c) „usługi pozostałe" w kwocie 10 406 600,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 55 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

„usługi pozostałe" w kwocie 55 000,00 zł.

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych

Plan wydatków gminy Gryfino na 2027 rok ustalony został w kwocie 292 475 547,27 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 254 743 822,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 731 724,64 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanową 87,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) **wydatki bieżące** w wysokości 254 743 822,63 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 218 508 955,22 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 124 337 897,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 94 171 058,22 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 15 195 386,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 236 058,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 251 423,41 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 920 000,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 632 000,00 zł;
2) **wydatki majątkowe** w wysokości 37 731 724,64 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 33 401 098,48 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 11 708 445,11 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 330 626,16 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 280 626,16 zł,
   c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 4 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (30,17%), następnie w ramach działu Turystyka (15,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,31%), Transport i łączność (13,07%), Gospodarka mieszkaniowa (11,93%), Różne rozliczenia (7,95%), Oświata i wychowanie (2,75%), Kultura fizyczna (2,51%), Administracja publiczna (2,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,32%), Obrona narodowa (0,11%), Pomoc społeczna (0,03%).

Planowane na rok 2027 wydatki gminy Gryfino, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 71 740,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 71 740,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 39 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
c) „energia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 32 740,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 740,00 zł, w tym:

„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 32 740,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 800,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:

„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł.

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł.

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:

„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł.

„Hotele i restauracje” (550) – plan 353 580,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 353 580,00 zł.

„Pozostała działalność” (55095) – plan 353 580,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 580,00 zł, w tym:

a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł,
b) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 000,00 zł,
c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 30 000,00 zł,
d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 140,00 zł,
e) „usługi informatyczne” w kwocie 3 790,00 zł,
f) „usługi pozostałe” w kwocie 3 650,00 zł,
g) „energia” w kwocie 276 000,00 zł,
h) „woda” w kwocie 20 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 17 042 070,43 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 12 111 830,70 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 930 239,73 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 8 385 184,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 385 184,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 613 000,00 zł,
b) „usługi remontowe” w kwocie 14 500,00 zł,
c) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 6 732 384,00 zł, w tym w ramach zadań:

- *Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin (FRPA*) zaplanowano 1 588 593,00 zł;
- *Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin (wkład własny)* zaplanowano 5 143 791,00 zł;

d) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 300,00 zł,
e) „energia" w kwocie 8 000,00 zł,
f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 17 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe" (60011) – plan 3 124,76 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 124,76 zł, w tym:
„opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 3 124,76 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 22 463,60 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 463,60 zł, w tym:
„opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 22 463,60 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 33 009,37 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 009,37 zł, w tym:
„opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 33 009,37 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 8 570 608,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 368,97 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 14 559,80 zł, w tym w ramach zadań:
      - *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 5 823,92 zł;
      - *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 8 735,88 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 86 000,00 zł, w tym w ramach zadań:
      - *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) – koszty pośrednie* zaplanowano 34 400,00 zł;
      - *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 51 600,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 107,00 zł, w tym w ramach zadań:
      - *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bez emisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) – koszty pośrednie* zaplanowano 842,80 zł;

- *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 1 264,20 zł;

d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 300,00 zł;

e) „usługi remontowe" w kwocie 3 324 315,92 zł, w tym w realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w:
- „Sołectwo Borzym" zaplanowano 13 000,00 zł;
- „Sołectwo Chwarstnica" zaplanowano 59 736,35 zł;
- „Sołectwo Czepino" zaplanowano 42 990,00 zł;
- „Sołectwo Gardno" zaplanowano 30 000,00 zł;
- „Sołectwo Mielenko Gryfińskie" zaplanowano 1 500,00 zł;
- „Sołectwo Nowe Czarnowo" zaplanowano 37 170,00 zł;
- „Sołectwo Parsówek" zaplanowano 16 000,00 zł;
- „Sołectwo Pniewo" zaplanowano 50 000,00 zł;
- „Sołectwo Radziszewo" zaplanowano 19 919,57 zł;
- „Sołectwo Sobieradz" zaplanowano 25 000,00 zł;
- „Sołectwo Wełtyń" zaplanowano 14 000,00 zł;
- „Sołectwo Wirów" zaplanowano 40 000,00 zł;
- „Sołectwo Żabnica" zaplanowano 17 000,00 zł;
- „Sołectwo Żórawie" zaplanowano 18 000,00 zł;
- „Sołectwo Żórawki" zaplanowano 40 000,00 zł;

f) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 11 000,00 zł;

g) „usługi pozostałe" w kwocie 202 086,25 zł, w tym:
w ramach zadań:
- *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027) - koszty pośrednie* zaplanowano 26 947,97 zł;
- *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027) – koszty pośrednie* zaplanowano 39 141,42 zł;

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w:
- „Sołectwo Drzenin" zaplanowano 280,00 zł;
- „Sołectwo Pniewo" zaplanowano 716,86 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 930 239,73 zł, w tym:

a) „inwestycje" w kwocie 4 930 239,73 zł, w tym:
w ramach zadań:
- *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 510 804,28 zł;
- *Przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie w celu udostępnienia lokalnego dziedzictwa kulturowego turystom (EFRR 2021-2027)* zaplanowano 876 192,16 zł;
- *Przebudowa ul. Sosnowej w Pniewie, gm. Gryfino* zaplanowano 600 000,00 zł;

w tym w realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w:
- „Sołectwo Dołgie - wydatki inwestycyjne" zaplanowano 9 000,00 zł;

- „Sołectwo Parsówek - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „Sołectwo Pniewo- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 7 500,00 zł;
- „Sołectwo Radziszewo-wydatki inwestycyjne” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „Sołectwo Włodkowice - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 25 743,29 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 26 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 6 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 680,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 680,00 zł, w tym:
„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 680,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 6 620 180,44 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 704 414,33 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 915 766,11 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 213 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 300,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 6 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 800,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 110 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 75 000,00 zł, w tym w realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w:
      - „Sołectwo Wełtyń - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 15 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 6 406 880,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 114,33 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 330,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 13 680,00 zł, w tym:
      - w ramach *zadania Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z – koszty pośrednie* zaplanowano 13 680,00 zł;
   d) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 620,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 615,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z – koszty pośrednie* zaplanowano 83 315,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;

h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 550,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 460,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z – koszty pośrednie* zaplanowano 1 960,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 085,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „*Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z – koszty pośrednie*” zaplanowano 325,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 530,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 6 000,00 zł;
m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 18 200,00 zł;
n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł;
o) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 140,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 380,00 zł;
q) „usługi informatyczne” w kwocie 6 520,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 192 204,33 zł, w tym w ramach zadań:
   – *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z* zaplanowano 31 886,83 zł;
   – *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - koszty pośrednie* zaplanowano 56 000,00 zł,
   – *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD - wkład własny)* zaplanowano 500,00 zł;
   – *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)* zaplanowano 347,50 zł;
s) „energia” w kwocie 140 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 8 500,00 zł;
u) „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 500,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 840 766,11 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 269 940,56 zł
   (dotyczy zadania *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Doliny Płoni etap I*);
   b) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 42 942,67 zł, w tym:
      – w ramach zadania *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z – koszty pośrednie* zaplanowano 42 942,67 zł;
   c) „inwestycje” w kwocie 5 527 882,88 zł, w tym w ramach zadań:
      – *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z* zaplanowano 3 168 711,92 zł;

- *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z - wkład własny* zaplanowano 559 184,46 zł;
- *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD - wkład własny)* zaplanowano 913 527,05 zł;
- *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)* zaplanowano 886 459,45 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 14 178 790,60 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 677 422,60 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 501 368,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 1 125 178,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 422,60 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 100 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 223 000,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 62 100,00 zł;
   d) „usługi remontowe" w kwocie 75 000,00 zł,
   e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 34 300,00 zł;
   g) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 2 875,00 zł;
   h) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 20 000,00 zł;
   i) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania" w kwocie 25 000,00 zł;
   j) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 100 000,00 zł;
   k) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 147,60 zł;
   l) „usługi pozostałe" w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino-GTBS* zaplanowano 75 000,00 zł;
   m) „energia" w kwocie 120 000,00 zł,
   n) „woda" w kwocie 30 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 756,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 120 000,00 zł;
   b) „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy" w kwocie 32 756,00 zł (dotyczy zadania *Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35)*);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 13 053 612,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 705 000,00 zł, z tego w ramach zadania *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino-GTBS* zaplanowano 3 823 000,00 zł:
   a) „różne opłaty" w kwocie 1 490 000,00 zł,

b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 75 000,00 zł;
c) „usługi remontowe” w kwocie 2 700 000,00 zł,
d) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 4 000,00 zł;
e) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 970 000,00 zł,
g) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;
h) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 20 000,00 zł;
i) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 785 000,00 zł,
k) „energia” w kwocie 1 885 000,00 zł,
l) „woda” w kwocie 715 000,00 zł,
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 348 612,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 348 612,00 zł, w tym:
– w ramach zadania *Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych przy ulicy Targowej 11-12 w Gryfinie* zaplanowano 48 612,00 zł;
b) „wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania *Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie*);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 474 919,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 474 919,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 489 919,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 919,00 zł, w tym:
a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 900,00 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł;
e) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 468 379,00 zł, w tym:
– w ramach zadania *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino* zaplanowano 107 379,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 90 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
a) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 895 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 000,00 zł, w tym:

a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 843 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 775 000,00 zł,
c) „energia” w kwocie 15 000,00 zł,
d) „woda” w kwocie 26 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 28 225 399,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 27 405 399,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 820 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 024 596,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 014 596,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł,
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 581 995,00 zł,
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł,
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 213 837,00 zł,
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 945,00 zł,
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 300,00 zł,
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 319,00 zł,
   h) „usługi remontowe” w kwocie 3 000,00 zł,
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł,
   j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
   k) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł,
   l) „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł,
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł,
   n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 500,00 zł,
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 522 891,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 891,00 zł, w tym:
a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł,
b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 489 111,00 zł,
c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 280,00 zł,
d) „usługi pozostałe” w kwocie 22 000,00 zł,
e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł,
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 19 976 542,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 276 542,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 000,00 zł;

e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000 000,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 900 000,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 150 000,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 323 624,00 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 81 000,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 388 118,00 zł;
k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 235 000,00 zł,
l) „usługi remontowe” w kwocie 90 000,00 zł,
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 75 000,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
o) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
p) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 72 000,00 zł;
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
s) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 264 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 560 000,00 zł,
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 33 000,00 zł,
x) „usługi informatyczne” w kwocie 296 000,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 775 000,00 zł,
z) „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł,
aa) „energia” w kwocie 450 000,00 zł;
bb) „artykuły żywnościowe” w kwocie 40 000,00 zł;
cc) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;
dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 240 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 180 000,00 zł,
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 50 000,00 zł,
c) „inwestycje” w kwocie 470 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 350 320,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 320,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 303 320,00 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w:
– „Sołectwo Czepino” zaplanowano 350,00 zł;
d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 000,00 zł,
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 000,00 zł,

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 4 743 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 638 900,00 zł, w tym:
a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;

b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
c) „różne opłaty” w kwocie 150,00 zł;
d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 31 000,00 zł;
e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 350,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 912 000,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 000,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 500 000,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 000,00 zł;
l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 77 000,00 zł;
n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 900,00 zł;
p) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 800,00 zł;
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
s) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 29 000,00 zł;
t) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 300,00 zł;
u) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 000,00 zł;
v) „usługi informatyczne” w kwocie 116 000,00 zł;
w) „usługi pozostałe” w kwocie 6 700,00 zł;
x) „energia” w kwocie 74 500,00 zł;
y) „woda” w kwocie 1 300,00 zł;
z) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 700,00 zł;
aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 200 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł;

„Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa” (75092) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 557 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 150,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł,
b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 90 500,00 zł,
c) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 37 500,00 zł,
d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 37 500,00 zł,
e) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł,
f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 291 000,00 zł,

g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 250,00 zł,
h) „usługi pozostałe” w kwocie 22 000,00 zł,
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 400,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 060,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 6 060,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 060,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 060,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 54 007,02 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 40 007,02 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 54 007,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
„usługi remontowe” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radziszewo);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 007,02 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 29 007,02 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wełtyń – wydatki inwestycyjne);
b) „inwestycje” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drzenin – wydatki inwestycyjne).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 808 981,60 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 688 296,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 120 685,60 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 027 785,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 997 100,00 zł, w tym:
a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
d) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 500,00 zł;
e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 245 000,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 18 500,00 zł;
g) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;

i) „usługi remontowe” w kwocie 60 000,00 zł;
j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;
k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
l) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 50 000,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 17 000,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 94 000,00 zł;
q) „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
r) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 130 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 685,60 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 685,60 zł, w tym:
      – w ramach zadania *Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* zaplanowano 10 151,32 zł;
      – w ramach zadania *Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-wkład własny* zaplanowano 534,28 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 19 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 573 274,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 274,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 200,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 453,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 127,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 194 994,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 213,00 zł,
      – „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł,
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 487,00 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;

j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
l) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 000,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
o) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
p) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 500,00 zł;
q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 55 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 025 922,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 922,00 zł, w tym:
a) „rezerwy” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania *Rezerwa celowa na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego*);
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 238 583,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 447,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 192,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 395,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 505,00 zł;
h) „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;
i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
k) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 148 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
d) „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
„inwestycje” w kwocie 60 000,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 552 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 552 000,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 632 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 000,00 zł, w tym:

„odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 632 000,00 zł, w tym w ramach zadań:

- *Umowa kredytu długoterminowego BGK 20/3777* zaplanowano 260 000,00 zł;
- *Umowa kredytu długoterminowego BGK 24/1521* zaplanowano 184 000,00 zł;
- *Umowa kredytu długoterminowego BGK 24/4436* zaplanowano 188 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 920 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:

„poręczenia i gwarancje krajowe” w kwocie 920 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 850 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 850 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 9 850 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 850 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 6 850 000,00 zł, w tym:
      - „rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz odprawy emerytalno-rentowe w jednostkach budżetowych gminy” zaplanowano 5 000 000,00 zł,
      - „rezerwa celowa na realizację bieżących zadań związanych z rekompensatą z tytułu zawartych umów in-house” zaplanowano 1 000 000,00 zł,
      - „rezerwa ogólna bieżąca” zaplanowano 850 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
   „rezerwy” w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
      - „rezerwa celowa na wydatki majątkowe – budowa i modernizacja dróg gminnych oraz powiatowych” zaplanowano 2 000 000,00 zł,
      - „rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino” zaplanowano 1 000 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 102 058 733,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 101 021 013,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 037 720,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 51 855 718,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 239 068,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 7 380,00 zł,
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 140,00 zł,
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł,
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 507 900,00 zł,
   e) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł,
   f) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 245 228,00 zł,
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 601 000,00 zł,

h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 27 377 000,00 zł,
i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 441 800,00 zł,
j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 112 500,00 zł,
k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 488 800,00 zł,
l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 802 900,00 zł,
m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 050,00 zł,
n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 427 100,00 zł,
o) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 22 300,00 zł,
p) „usługi remontowe” w kwocie 1 735 500,00 zł,
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 600,00 zł,
r) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 6 000,00 zł,
s) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 450,00 zł,
t) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 211 000,00 zł,
u) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 520,00 zł,
v) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 151 900,00 zł,
w) „usługi zdrowotne” w kwocie 71 450,00 zł,
x) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 41 750,00 zł,
y) „usługi informatyczne” w kwocie 174 800,00 zł,
z) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł,
aa) „usługi pozostałe” w kwocie 348 000,00 zł,
bb) „energia” w kwocie 1 917 200,00 zł,
cc) „woda” w kwocie 100 700,00 zł,
dd) „artykuły żywnościowe” w kwocie 18 600,00 zł,
ee) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 107 000,00 zł,
ff) „materiały i wyposażenie” w kwocie 990 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 616 650,00 zł,
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 124 000,00 zł,
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 72 650,00 zł,
c) „inwestycje” w kwocie 420 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 472 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 200,00 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 50 600,00 zł,
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 000,00 zł,
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 853 300,00 zł,
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 500,00 zł,
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 179 500,00 zł,
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 500,00 zł,
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 200,00 zł, w tym:
j) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 800,00 zł,

l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 600,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł,
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 20 843 410,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 532 990,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 905,00 zł,
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 180,00 zł,
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
   d) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 733 000,00 zł,
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 555 000,00 zł,
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 307 100,00 zł,
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 672 350,00 zł,
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 099 500,00 zł,
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 400,00 zł,
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 950,00 zł,
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 011 000,00 zł,
   m) „usługi remontowe” w kwocie 944 850,00 zł,
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 100,00 zł,
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 270,00 zł,
   p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 101 455,00 zł,
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 150,00 zł,
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 27 850,00 zł,
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 32 030,00 zł,
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 18 980,00 zł,
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 22 420,00 zł,
   v) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   w) „usługi pozostałe” w kwocie 343 600,00 zł,
   x) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
   y) „energia” w kwocie 778 900,00 zł,
   z) „woda” w kwocie 49 800,00 zł,
   aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 600,00 zł;
   bb) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 100 200,00 zł,
   cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 200 400,00 zł,
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 420,00 zł,
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 83 700,00 zł,
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 26 720,00 zł,
   c) „inwestycje” w kwocie 200 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 127 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:

„dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 127 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 969 920,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 956 920,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł,
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 54 550,00 zł,
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 800,00 zł,
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 129 200,00 zł,
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 700,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 154 000,00 zł,
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 367 800,00 zł,
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 100,00 zł,
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 760,00 zł,
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 750,00 zł,
   l) „usługi remontowe” w kwocie 23 000,00 zł,
   m) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 14 200,00 zł,
   n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 060,00 zł,
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 11 000,00 zł,
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 752 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„dopłaty do przejazdów” w kwocie 1 752 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 2 273 240,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 247 240,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł,
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł,
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 2 000,00 zł,
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 000,00 zł,
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 461 500,00 zł,
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 200,00 zł,
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 110 000,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 254 000,00 zł,
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 400,00 zł,
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł,
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 000,00 zł,
   l) „usługi remontowe” w kwocie 19 600,00 zł,
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł,
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 020,00 zł,

o) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 340,00 zł,
p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł,
q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł,
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 950,00 zł,
s) „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł;
t) „usługi pozostałe” w kwocie 29 000,00 zł,
u) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 130,00 zł,
v) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 30 000,00 zł,
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 21 500,00 zł,
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 388 721,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 721,00 zł, w tym:
a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 158 371,00 zł,
b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 103 000,00 zł,
c) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 750,00 zł,
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 93 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 8 161 522,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 101 872,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 537,00 zł,
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 692 700,00 zł,
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 400,00 zł,
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 668 700,00 zł,
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 560,00 zł,
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 420,00 zł,
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 350,00 zł,
   i) „usługi remontowe” w kwocie 87 605,00 zł,
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 126 100,00 zł,
   k) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 782 450,00 zł,
   l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 149 050,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 59 650,00 zł, w tym:
   „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 59 650,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 896 655,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 896 655,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 10 600,00 zł,
b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 2 450 000,00 zł,

c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 179 500,00 zł,
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 729 100,00 zł,
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 700,00 zł,
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 600,00 zł,
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 334 300,00 zł,
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 900,00 zł,
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 120,00 zł,
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 835,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 126 502,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 121 502,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 777,00 zł,
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 96 900,00 zł,
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 254 500,00 zł,
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 156 000,00 zł,
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 450,00 zł,
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 343 600,00 zł,
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 933 400,00 zł,
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138 300,00 zł,
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 225,00 zł,
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 155 350,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 191 845,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 845,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 100 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 77 000,00 zł,
   d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 845,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 032 230,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 032 230,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 040,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 040,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 39 040,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 902 190,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 190,00 zł, z tego w ramach zadania *Placówka wsparcia dziennego* zaplanowano kwotę 60 390,00 zł:

a) „dotacja celowa ~~otrzymana~~/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 113 000,00 zł,
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 96 100,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 500,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 25 000,00 zł,
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 520,00 zł,
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 6 100,00 zł;
g) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 15 000,00 zł;
h) „usługi remontowe" w kwocie 4 000,00 zł;
i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
j) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 12 000,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
l) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 25 000,00 zł;
m) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 5 000,00 zł;
n) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 210 520,00 zł,
o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 150,00 zł;
p) „usługi zdrowotne" w kwocie 600,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 500,00 zł;
r) „usługi pozostałe" w kwocie 362 500,00 zł,
s) „artykuły żywnościowe" w kwocie 4 500,00 zł,
t) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85195) – plan 90 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 30 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe" w kwocie 50 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł.

„Pomoc społeczna" (852) – plan 17 246 095,99 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 17 233 095,99 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 3 357 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 357 900,00 zł, w tym:
„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 3 357 900,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 153 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 600,00 zł, w tym:

a) „podatek od nieruchomości" w kwocie 3 200,00 zł;

b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł,
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 200,00 zł,
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 500,00 zł,
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 131 700,00 zł,
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 900,00 zł,
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł,
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 100,00 zł,
i) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł,
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 600,00 zł,
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł,
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł,
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 200,00 zł,
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 400,00 zł,
p) „usługi pozostałe” w kwocie 42 800,00 zł,
q) „woda” w kwocie 36 400,00 zł,
r) „artykuły żywnościowe” w kwocie 34 000,00 zł,
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 152 980,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 980,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 200,00 zł;
b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
d) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 720,00 zł;
f) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 240,00 zł;
g) „usługi informatyczne” w kwocie 2 200,00 zł;
h) „usługi pozostałe” w kwocie 104 920,00 zł;
i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 122 469,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 469,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 120 969,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 885 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 880 000,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 432 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano z tytułu:
„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 432 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 327 455,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 455,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 307 455,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 048 089,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 044 089,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 1 400,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 642,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 732 300,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 276 250,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 699 265,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 122,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 710,00 zł;
   k) „usługi remontowe” w kwocie 94 500,00 zł;
   l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 27 300,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   n) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;
   o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 27 500,00 zł;
   p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
   q) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 42 000,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 700,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 100,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 21 000,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 226 750,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 237 800,00 zł;
   w) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
   x) „energia” w kwocie 170 000,00 zł;
   y) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
   z) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 134 650,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 351 125,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 125,00 zł, z tego w ramach zadania *Mieszkania treningowe* zaplanowano kwotę 148 075,00 zł:

a) „różne opłaty” w kwocie 1 160,00 zł,
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 37 700,00 zł,
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł,
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł,
f) „usługi remontowe” w kwocie 6 650,00 zł,
g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 500,00 zł,
h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 900,00 zł,
i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 340,00 zł,
j) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł,
k) „energia” w kwocie 37 500,00 zł,
l) „woda” w kwocie 5 000,00 zł,
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 875,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 106 373,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 373,00 zł, z tego w ramach zadania *Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich* zaplanowano kwotę 73 046,00 zł:

a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 732,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 776,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 704 541,00 zł,
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 492,00 zł,
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 148 421,00 zł,
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 507,00 zł,
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł,
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 170,00 zł,
i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł,
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 560,00 zł,
k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 102 016,00 zł,
l) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 658,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 502 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 500 000,00 zł,
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 105 000,00 zł (dotyczy zadania *Nowoczesne Centrum Usług Społecznych w Gminie Gryfino – projekt w ramach programu FEPZ 2021-2027)*, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 040,50 zł,
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 095,00 zł,
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 837,50 zł,
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 027,00 zł,
e) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 702 104,99 zł, z tego w ramach zadań:

Projekt pn. Social Silver zaplanowano 315 634,99 zł,

Program Korpus Wsparcia Seniora zaplanowano 48 000,00 zł:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 693 104,99 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł,
   b) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł,
   c) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
   d) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 175 000,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
   g) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 653 790,99 zł,
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 165,00 zł,
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 141 904,00 zł,
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 606,00 zł,
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 150,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 760,00 zł,
   n) „usługi remontowe” w kwocie 13 000,00 zł,
   o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 180,00 zł,
   p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 420,00 zł,
   q) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 200,00 zł,
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 299,00 zł,
   s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 129,00 zł,
   t) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 600,00 zł,
   u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł,
   v) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 600,00 zł;
   w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 700,00 zł,
   x) „usługi informatyczne” w kwocie 11 600,00 zł;
   y) „usługi pozostałe” w kwocie 279 801,00 zł,
   z) „energia” w kwocie 30 200,00 zł,
   aa) „woda” w kwocie 2 300,00 zł,
   bb) „artykuły żywnościowe” w kwocie 38 000,00 zł,
   cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 59 700,00 zł,
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
   „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 539 050,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 539 050,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 490 050,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 050,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 310 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 135 000,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 700,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 600,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 650,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 13 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 36 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł,
b) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł,
c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł,
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 21 219 359,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 21 219 359,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł,
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 039 190,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 039 190,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 12 088 655,00 zł;
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 050 000,00 zł;
e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 200 000,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 725,00 zł,
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 070,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 73 810,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 360,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 120,00 zł;
k) „usługi remontowe” w kwocie 16 000,00 zł;
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 200,00 zł;
o) „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 48 000,00 zł;
q) „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 36 750,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 50,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
„materiały i wyposażenie” w kwocie 50,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 930 740,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 740,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 720,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 900,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 436 020,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 81 105,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 380,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 870,00 zł;
h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
i) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 420,00 zł;
j) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 650,00 zł;
k) „usługi informatyczne” w kwocie 2 800,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 321 200,00 zł;
m) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 175,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 736 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 000,00 zł, w tym:
„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 736 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 612 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 700,00 zł, w tym:
„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 612 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 220 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 210 000,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 271 750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 271 750,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 500,00 zł;
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 806 000,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 216 000,00 zł;

f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 513 000,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 000,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 150,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 000,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 9 050,00 zł;
k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 100,00 zł;
l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 29 000,00 zł;
n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 350,00 zł;
o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 800,00 zł;
r) „usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 258 000,00 zł,
t) „energia” w kwocie 155 800,00 zł;
u) „woda” w kwocie 4 600,00 zł;
v) „artykuły żywnościowe” w kwocie 700,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 363 929,00 zł, (dotyczy zadania *Projekt pn. Rodzinny Prolog*) w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 929,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł,
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 152,00 zł,
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 718,39 zł,
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 41 783,46 zł,
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 871,15 zł,
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
g) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 904,00 zł,
h) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 870,00 zł,
i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 400,00 zł,
j) „usługi pozostałe” w kwocie 7 130,00 zł,
k) „energia” w kwocie 13 000,00 zł,
l) „woda” w kwocie 4 200,00 zł,
m) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 500,00 zł,
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 900,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 28 939 666,53 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 23 918 847,69 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 020 818,84 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 792 316,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 288 797,44 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 170 000,00 zł,

b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 20 112,84 zł (dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino – koszty pośrednie*),
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 800,00 zł (dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino – koszty pośrednie*),
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 910,60 zł (dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino – koszty pośrednie*),
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 594,00 zł (dotyczy zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino – koszty pośrednie*),
f) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł,
g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 29 000,00 zł,
h) „usługi pozostałe” w kwocie 757 380,00 zł, w tym w ramach zadania:
   – *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino – koszty pośrednie* zaplanowano 7 380,00 zł,
   – *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 750 000,00 zł,
i) „energia” w kwocie 90 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 503 518,84 zł, w tym:
„inwestycje” w kwocie 4 503 518,84 zł, w tym:
   – w ramach zadania *Mała retencja wodna dla gminy Gryfino* zaplanowano 4 473 518,84 zł;
   – realizowanych w ramach funduszu sołeckiego „Sołectwo Chlebowo-wydatki inwestycyjne” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 351 812,03 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 351 812,03 zł, w tym w ramach zadania:
   – *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych* zaplanowano kwotę 13 731 777,03 zł,
   – *Wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami* zaplanowano 620 035,00 zł,

z tego na:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 154,00 zł,
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 646,00 zł,
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 71 580,00 zł,
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 358,00 zł,
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł,
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 197,00 zł,
g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł,
h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł,
i) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł,
j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 13 731 777,03 zł,
k) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 000,00 zł,
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł,
m) „usługi pozostałe” w kwocie 26 000,00 zł,
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 504 550,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 504 550,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 2 445 000,00 zł, z tego w ramach zadania:
      – *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 2 325 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 59 550,00 zł, z tego w ramach zadań:
      realizowanych z funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Mielenko Gryfińskie” zaplanowano 4 000,00 zł;
      – „Sołectwo Nowe Czarnowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
      – „Sołectwo Parsówek” zaplanowano 2 550,00 zł;
      – „Sołectwo Stare Brynki” zaplanowano 2 000,00 zł;
      – „Sołectwo Steklno” zaplanowano 4 000,00 zł;
      Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino zaplanowano 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 136 874,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 991 574,26 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania *Umowa o świadczenie usług komunikacji elektronicznej*);
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 200,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 71 152,91 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Czepino” zaplanowano 400,00 zł;
      – „Sołectwo Daleszewo” zaplanowano 500,00 zł;
      – „Sołectwo Dołgie” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Drzenin” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Gardno” zaplanowano 1 000,00 zł;
      – „Sołectwo Parsówek” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Sobiemyśl” zaplanowano 4 152,91 zł;
      – „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 1 400,00 zł;
      – „Sołectwo Wełtyń” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Wysoka Gryfińska” zaplanowano 400,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 600,00 zł, z tego:
      – na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 3 600,00 zł;
   f) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 62 000,00 zł,
   g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 400,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Borzym” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Czepino” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Drzenin” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Gardno” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Wełtyń” zaplanowano 200,00 zł;
      – „Sołectwo Wysoka Gryfińska” zaplanowano 200,00 zł;
   h) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 1 580 000,00 zł, z tego w ramach zadania:
      – *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 1 550 000,00 zł;

j) „woda” w kwocie 30 000,00 zł;
k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 180 321,35 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
   – „Sołectwo Borzym” zaplanowano 1 900,00 zł;
   – „Sołectwo Czepino” zaplanowano 4 100,00 zł;
   – „Sołectwo Daleszewo” zaplanowano 500,00 zł;
   – „Sołectwo Dołgie” zaplanowano 1 800,00 zł;
   – „Sołectwo Drzenin” zaplanowano 809,21 zł;
   – „Sołectwo Gardno” zaplanowano 3 800,00 zł;
   – „Sołectwo Krajnik” zaplanowano 978,54 zł;
   – „Sołectwo Parsówek” zaplanowano 683,60 zł;
   – „Sołectwo Sobiemyśl” zaplanowano 1 550,00 zł;
   – „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 1 600,00 zł;
   – „Sołectwo Wełtyń” zaplanowano 1 600,00 zł;
   – „Sołectwo Wirów” zaplanowano 1 000,00 zł;
   – „Sołectwo Wysoka Gryfińska” zaplanowano 1 900,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 300,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 13 800,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 900,00 zł;
      – „Sołectwo Dołgie - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 3 500,00 zł;
      – „Sołectwo Drzenin - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 400,00 zł;
      – „Sołectwo Parsówek - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 1 900,00 zł;
      – „Sołectwo Sobiemyśl - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 7 100,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 131 500,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Wysoka Gryfińska – wydatki inwestycyjne” zaplanowano 31 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 110 113,96 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 113,96 zł, z tego na realizację zadania *BALCA – Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic)* zaplanowano kwotę 10 113,96 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 446,66 zł,
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 590,00 zł,
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 207,30 zł,
d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70,00 zł,
e) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł,
f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 600 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 550 000,00 zł, z tego w ramach zadania:
   – *Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 120 000,00 zł;

- *Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 150 000,00 zł;
- *Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu gminy Gryfino* zaplanowano 130 000,00 zł;

b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 35 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 072 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 1 215 000,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      - „Sołectwo Żórawie” zaplanowano 15 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania *Oświetlenie świąteczne*);
   c) „energia” w kwocie 1 365 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
   „inwestycje” w kwocie 372 000,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
   - „Sołectwo Pniewo- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 50 000,00 zł,
   - „Sołectwo Wełtyń - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 22 000,00 zł,
   - „Sołectwo Żabnica - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 372 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 1 100,00 zł;
c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 36 950,00 zł,
d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 140,00 zł,
e) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 300,00 zł,
f) „usługi informatyczne” w kwocie 3 790,00 zł,
g) „usługi pozostałe” w kwocie 165 990,00 zł, z tego w ramach zadania:
   - *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* zaplanowano 80 000,00 zł;
h) „energia” w kwocie 23 100,00 zł,
i) „woda” w kwocie 12 000,00 zł,
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 630,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 19 053 913,78 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 669 537,27 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 11 384 376,51 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 211 794,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;

c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 110 000,00 zł;
e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 794,27 zł, w tym:
„inwestycje” w kwocie 13 794,27 zł (dotyczy zadania Sołectwo Bartkowo - wydatki inwestycyjne);

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 865 140,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 814 050,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 4 500 000,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 202 500,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
– „Sołectwo Nowe Czarnowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł,
e) „energia” w kwocie 30 000,00 zł,
f) „woda” w kwocie 14 000,00 zł,
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 550,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
– „Sołectwo Dołgie” zaplanowano 7 000,00 zł;
– „Sołectwo Drzenin” zaplanowano 2 150,00 zł;
– „Sołectwo Krajnik” zaplanowano 4 700,00 zł;
– „Sołectwo Sobiemyśl” zaplanowano 7 000,00 zł;
– „Sołectwo Stare Brynki” zaplanowano 1 700,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 051 090,78 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 51 000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
– „Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 5 000,00 zł;
– „Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 10 000,00 zł;
– „Sołectwo Krzypnica - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 30 000,00 zł;
– „Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 6 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 3 000 090,78 zł, z tego na zadania:
– *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Czarnowo* zaplanowano 785 000,00 zł;
– *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska* zaplanowano 2 077 090,78 zł;
– realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
„Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 37 000,00 zł;
„Sołectwo Sobiemyśl - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 14 000,00 zł;
„Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 7 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 346 788,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 346 788,00 zł, w tym:

„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 346 788,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 8 311 090,04 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 311 090,04 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 181 115,69 zł (dotyczy zadania *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*);
c) „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 8 099 974,35 zł (dotyczy zadania *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu*);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 269 100,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 699,27 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 259 618,59 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Bartkowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
      – „Sołectwo Borzym” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 7 670,68 zł;
      – „Sołectwo Czepino” zaplanowano 27 500,14 zł;
      – „Sołectwo Daleszewo” zaplanowano 13 633,49 zł;
      – „Sołectwo Dołgie” zaplanowano 1 251,92 zł;
      – „Sołectwo Gardno” zaplanowano 15 488,26 zł;
      – „Sołectwo Krajnik” zaplanowano 10 700,00 zł;
      – „Sołectwo Krzypnica” zaplanowano 8 465,83 zł;
      – „Sołectwo Mielenko Gryfińskie” zaplanowano 7 300,32 zł;
      – „Sołectwo Nowe Czarnowo” zaplanowano 7 003,25 zł;
      – „Sołectwo Nowe Czarnowo - Osada” zaplanowano 8 074,00 zł;
      – „Sołectwo Pniewo” zaplanowano 4 000,00 zł;
      – „Sołectwo Sobiemyśl” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – „Sołectwo Sobieradz” zaplanowano 12 311,98 zł;
      – „Sołectwo Stare Brynki” zaplanowano 12 600,00 zł;
      – „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 1 500,00 zł;
      – „Sołectwo Steklno” zaplanowano 9 000,00 zł;
      – „Sołectwo Wełtyń” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – „Sołectwo Wirów” zaplanowano 6 311,98 zł;
      – „Sołectwo Wysoka Gryfińska” zaplanowano 6 652,52 zł;
      – „Sołectwo Żabnica” zaplanowano 31 500,00 zł;
      – „Sołectwo Żórawie” zaplanowano 13 417,43 zł;
      – „Sołectwo Żórawki” zaplanowano 3 236,79 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 080,68 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Stare Brynki” zaplanowano 680,68 zł;
      – „Sołectwo Wełtyń” zaplanowano 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 401,42 zł, w tym:

„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 8 401,42 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Żabnica – wydatki inwestycyjne).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 19 137 970,88 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 18 190 228,05 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 947 742,83 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 16 731 948,05 zł, z tego na zadania realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano 16 417 719,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 018 068,05 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 425,00 zł,
   b) „różne opłaty” w kwocie 9 215,00 zł,
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 142 130,00 zł,
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 520,00 zł,
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 155,00 zł,
   f) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 37 990,00 zł,
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 783 000,00 zł,
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 505 000,00 zł,
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 198 700,00 zł,
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 163 150,00 zł,
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł,
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 266 610,00 zł,
   m) „usługi remontowe” w kwocie 188 065,00 zł,
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 500,00 zł,
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 140,00 zł,
   p) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 55 000,00 zł,
   q) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 91,00 zł,
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 451 710,00 zł,
   s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł,
   t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 29 420,00 zł,
   u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 117 295,00 zł,
   v) „usługi zdrowotne” w kwocie 39 820,00 zł,
   w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 150,00 zł,
   x) „usługi informatyczne” w kwocie 190 510,00 zł,
   y) „usługi pozostałe” w kwocie 287 208,00 zł,
   z) „energia” w kwocie 4 619 590,00 zł,
   aa) „woda” w kwocie 32 005,00 zł,
   bb) „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 4 700,00 zł,
   cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł,
   dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 672 469,05 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      – „Sołectwo Daleszewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
      – „Sołectwo Dołgie” zaplanowano 6 000,00 zł;

- „Sołectwo Stare Brynki” zaplanowano 400,00 zł;
- „Sołectwo Steklinko” zaplanowano 5 139,05 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 713 880,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 64 690,00 zł,
   b) „środki trwałe” w kwocie 300 000,00 zł;
   c) „inwestycje” w kwocie 349 190,00 zł, z tego na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      - „Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - „Sołectwo Dołgie - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 12 000,00 zł;
      - „Sołectwo Drzenin - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 27 800,00 zł;
      - „Sołectwo Gardno - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - „Sołectwo Krajnik - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - „Sołectwo Mielenko Gryfińskie- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - „Sołectwo Nowe Czarnowo - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - „Sołectwo Sobieradz - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - „Sołectwo Stare Brynki- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 51 500,00 zł;
      - „Sołectwo Steklinko- wydatki inwestycyjne” zaplanowano 13 000,00 zł;
      - „Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 24 890,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 164 160,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 164 160,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 750,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 500,00 zł;
   e) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
   f) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł;
   g) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 620,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 000,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 58 900,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł,
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 390,00 zł;
   n) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 225,00 zł;
   o) „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   p) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 285,00 zł;
   r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł,
   s) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 140,00 zł;

t) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 690,00 zł;
u) „usługi informatyczne” w kwocie 20 020,00 zł;
v) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
w) „usługi pozostałe” w kwocie 91 315,00 zł,
x) „energia” w kwocie 25 000,00 zł;
y) „woda” w kwocie 950,00 zł;
z) „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 200,00 zł;
aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 17 735,00 zł,
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 175 040,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 241 862,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
„usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Bartkowo);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 233 862,83 zł, w tym:
„inwestycje” w kwocie 233 862,83 zł, z tego zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
– „Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 18 299,88 zł;
– „Sołectwo Gardno - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 45 000,00 zł;
– „Sołectwo Nowe Czarnowo – Osada - wydatki inwestycyjne” zaplanowano 51 562,95 zł.

Objaśnienia do prognozowanych przychodów budżetowych

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 037 318,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 042 230,00 zł, na realizację zadań:
a) *Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie* zaplanowano 4 000 000,00 zł,
b) związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych z lat ubiegłych zaplanowano 42 230,00 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 306 482,57 zł,
(dotyczy zadania dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *Przebudowa infrastruktury w centrum Gryfina w celu rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz rozwoju bezemisyjnej mobilności w mieście (EFRR 2021-2027)*)
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 642 606,08 zł,
4) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 46 000,00 zł, (dotyczy spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie NASZ WIRÓW).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy Gryfino.

Objaśnienia do prognozowanych rozchodów budżetowych

W 2027 roku planuje się udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia NASZ WIRÓW w kwocie 46 000,00 zł.

Podpisano przez/ Signed by:
Aleksandra
Szymanowicz
Data/ Date: 10.11.2026 14:21
mSzafir

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów gminy Gryfino w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	02095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00
550			**Hotele i restauracje**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**
	55095		**Pozostała działalność**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	27 000,00	27 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000,00	210 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 653 834,52**	**1 871 927,85**	**781 906,67**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 642 093,00**	**1 642 093,00**	**0,00**
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
		1680	Opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 588 593,00	1 588 593,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**999 741,52**	**217 834,85**	**781 906,67**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	217 834,85	217 834,85	0,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	781 906,67	0,00	781 906,67
	60019		**Płatne parkowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
630			**Turystyka**	**4 990 219,28**	**350 940,58**	**4 639 278,70**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 990 219,28**	**350 940,58**	**4 639 278,70**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	195 593,08	195 593,08	0,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347,50	347,50	0,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 711,92	0,00	3 168 711,92
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 470 566,78	0,00	1 470 566,78
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 401 000,00**	**7 116 000,00**	**3 285 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 853 000,00**	**2 068 000,00**	**2 785 000,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00	890 000,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	46 500,00	46 500,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	0,00	85 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 548 000,00**	**5 048 000,00**	**500 000,00**
		1860	Różne dochody	250 000,00	250 000,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		7700	Energia	5 000,00	5 000,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**444 400,00**	**444 400,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**444 400,00**	**444 400,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	380 000,00	380 000,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	38 400,00	38 400,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**942 759,00**	**942 759,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**420 659,00**	**420 659,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	420 659,00	420 659,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
		6900	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**21 400,00**	**21 400,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	800,00	800,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	700,00	700,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 060,00**	**6 060,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 060,00**	**6 060,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 060,00	6 060,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**198 440 806,00**	**198 440 806,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**52 763 000,00**	**52 763 000,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	521 000,00	521 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	250 000,00	250 000,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	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**	**10 657 000,00**	**10 657 000,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	530 000,00	530 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**0,00**
		1520	Opłata skarbowa	430 000,00	430 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	32 000,00	32 000,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**133 468 806,00**	**133 468 806,00**	**0,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	126 693 914,00	126 693 914,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	6 774 892,00	6 774 892,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**903 167,85**	**837 865,39**	**65 302,46**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**261 209,85**	**195 907,39**	**65 302,46**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 907,39	195 907,39	0,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 302,46	0,00	65 302,46
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**641 958,00**	**641 958,00**	**0,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	641 958,00	641 958,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 373 596,00**	**3 373 596,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**80 400,00**	**80 400,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	800,00	800,00	0,00
		1860	Różne dochody	14 500,00	14 500,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 600,00	58 600,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200,00	200,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	11 000,00	11 000,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**374 640,00**	**374 640,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	3 350,00	3 350,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	366 490,00	366 490,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 800,00	0,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**11 800,00**	**11 800,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	400,00	400,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 895 756,00**	**2 895 756,00**	**0,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 881 756,00	2 881 756,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 627 524,99**	**4 627 524,99**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**899 789,00**	**899 789,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	899 789,00	899 789,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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**	**122 469,00**	**122 469,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 969,00	120 969,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**520 879,00**	**520 879,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 879,00	485 879,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 327 455,00**	**1 327 455,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 307 455,00	1 307 455,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**384 748,00**	**384 748,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 748,00	384 748,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**286 000,00**	**286 000,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00	6 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**302 000,00**	**302 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**120 750,00**	**120 750,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	113 942,39	113 942,39	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 807,61	6 807,61	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**417 434,99**	**417 434,99**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	56 000,00	56 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	200,00	200,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	282 398,64	282 398,64	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	33 236,35	33 236,35	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 100,00	45 100,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**16 767 654,00**	**16 767 654,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 629 000,00**	**13 629 000,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	210 000,00	210 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 552 600,00**	**2 552 600,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	600,00	600,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	245 000,00	245 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**314 654,00**	**314 654,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	281 520,93	281 520,93	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	33 133,07	33 133,07	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 874 155,21**	**13 403 098,55**	**2 471 056,66**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 598 384,48**	**127 327,82**	**2 471 056,66**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	127 327,82	127 327,82	0,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 471 056,66	0,00	2 471 056,66
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 082 000,00**	**12 082 000,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	27 000,00	27 000,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 370,73**	**37 370,73**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów ogółem w 2027 roku (w złotych)	w tym:	
					Plan dochodów bieżących w 2027 roku (w złotych)	Plan dochodów majątkowych w 2027 roku (w złotych)
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	37 370,73	37 370,73	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**146 400,00**	**146 400,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	12 700,00	12 700,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 700,00	3 700,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 291 451,77**	**0,00**	**9 291 451,77**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**375 000,00**	**0,00**	**375 000,00**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	375 000,00	0,00	375 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 916 451,77**	**0,00**	**8 916 451,77**
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 916 451,77	0,00	8 916 451,77
926			**Kultura fizyczna**	**12 231 600,00**	**12 231 600,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 176 600,00**	**12 176 600,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	670 000,00	670 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 406 600,00	10 406 600,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	0,00
			Razem	**281 484 228,62**	**260 950 232,36**	**20 533 996,26**

Załącznik Nr 2 Plan wydatków gminy Gryfino

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków gminy Gryfino w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 740,00	71 740,00	39 000,00	0,00	39 000,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		6340	Usługi remontowe	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
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	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	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
550			Hotele i restauracje	353 580,00	353 580,00	353 580,00	0,00	353 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55095		Pozostała działalność	353 580,00	353 580,00	353 580,00	0,00	353 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 042 070,43	12 111 830,70	10 329 774,51	0,00	10 329 774,51	1 613 000,00	0,00	169 056,19	0,00	0,00	4 930 239,73	4 930 239,73	1 386 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 385 184,00	8 385 184,00	6 772 184,00	0,00	6 772 184,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	6 732 384,00	6 732 384,00	6 732 384,00	0,00	6 732 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 124,76	3 124,76	3 124,76	0,00	3 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 124,76	3 124,76	3 124,76	0,00	3 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 009,37	33 009,37	33 009,37	0,00	33 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	33 009,37	33 009,37	33 009,37	0,00	33 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 570 608,70	3 640 368,97	3 471 312,78	0,00	3 471 312,78	0,00	0,00	169 056,19	0,00	0,00	4 930 239,73	4 930 239,73	1 386 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	11 472,94	11 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2429	Składki na ubezpieczenia	3 086,86	3 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			społeczne finansowane ze środków publicznych																	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 791,94	67 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,06	18 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,29	1 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,71	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,99	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 324 315,92	3 324 315,92	3 324 315,92	0,00	3 324 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 996,86	135 996,86	135 996,86	0,00	135 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	52 115,57	52 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	13 973,82	13 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 543 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 243,29	3 543 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 088 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 389,24	1 088 389,24	1 088 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	298 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 607,20	298 607,20	298 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	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
	60095		Pozostała działalność	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
630			Turystyka	6 620 180,44	704 414,33	498 927,50	86 010,00	412 917,50	17 120,00	1 200,00	187 166,83	0,00	0,00	5 915 766,11	5 645 825,55	3 770 839,05	269 940,56	269 940,56	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 300,00	138 300,00	131 800,00	21 800,00	110 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 406 880,44	566 114,33	367 127,50	64 210,00	302 917,50	10 620,00	1 200,00	187 166,83	0,00	0,00	5 840 766,11	5 570 825,55	3 770 839,05	269 940,56	269 940,56	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2429	Składki na ubezpieczenia	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			społeczne finansowane ze środków publicznych																	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5289	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 940,56	0,00	0,00	269 940,56	269 940,56	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 819,00	70 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	104 317,50	104 317,50	104 317,50	0,00	104 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	74 703,81	74 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	13 183,02	13 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	36 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 501,27	36 501,27	36 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,40	6 441,40	6 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 799 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 986,50	1 799 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 168 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 711,92	3 168 711,92	3 168 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	559 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 184,46	559 184,46	559 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 178 790,60	9 677 422,60	9 379 422,60	0,00	9 379 422,60	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 368,00	501 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 178,60	972 422,60	749 422,60	0,00	749 422,60	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 756,00	152 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			prowadzące postępowania																	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7250	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 053 612,00	8 705 000,00	8 630 000,00	0,00	8 630 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 612,00	348 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	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	348 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 612,00	348 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7700	Energia	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	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
710			Działalność usługowa	1 474 919,00	1 474 919,00	1 473 019,00	12 640,00	1 460 379,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	489 919,00	489 919,00	488 019,00	12 640,00	475 379,00	0,00	1 900,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	140,00	140,00	140,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	468 379,00	468 379,00	468 379,00	0,00	468 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	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	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 225 399,00	27 405 399,00	27 175 549,00	21 501 701,00	5 673 848,00	140 500,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 024 596,00	2 014 596,00	1 994 596,00	1 925 077,00	69 519,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 995,00	1 581 995,00	1 581 995,00	1 581 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	213 837,00	213 837,00	213 837,00	213 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 945,00	30 945,00	30 945,00	30 945,00	0,00	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 319,00	36 319,00	36 319,00	0,00	36 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 891,00	522 891,00	522 891,00	0,00	522 891,00	0,00	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 111,00	489 111,00	489 111,00	0,00	489 111,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 976 542,00	19 276 542,00	19 212 542,00	15 564 624,00	3 647 918,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 624,00	323 624,00	323 624,00	323 624,00	0,00	0,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	388 118,00	388 118,00	388 118,00	0,00	388 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	350 320,00	350 320,00	350 320,00	25 000,00	325 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	303 320,00	303 320,00	303 320,00	0,00	303 320,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 743 900,00	4 638 900,00	4 633 550,00	3 927 000,00	706 550,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7700	Energia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 300,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	557 150,00	552 150,00	461 650,00	60 000,00	401 650,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	54 007,02	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,02	40 007,02	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	54 007,02	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,02	40 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 007,02	29 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	11 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 981,60	3 688 296,00	3 323 596,00	1 876 504,00	1 447 092,00	85 000,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	120 685,60	90 000,00	0,00	30 685,60	10 685,60	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 027 785,60	997 100,00	673 600,00	164 000,00	509 600,00	60 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	30 685,60	0,00	0,00	30 685,60	10 685,60	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		5887	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151,32	0,00	0,00	10 151,32	10 151,32	0,00	0,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,28	0,00	0,00	534,28	534,28	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6870	Usługi pozostałe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 573 274,00	1 543 274,00	1 527 074,00	1 399 087,00	127 987,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	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
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 453,00	1 080 453,00	1 080 453,00	1 080 453,00	0,00	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	88 127,00	88 127,00	88 127,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	194 994,00	194 994,00	194 994,00	194 994,00	0,00	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	28 213,00	28 213,00	28 213,00	28 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 487,00	38 487,00	38 487,00	0,00	38 487,00	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	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 025 922,00	1 025 922,00	1 025 922,00	313 417,00	712 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 583,00	238 583,00	238 583,00	238 583,00	0,00	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	22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00	0,00	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	44 192,00	44 192,00	44 192,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		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	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75495		Pozostała działalność	148 000,00	88 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	632 000,00	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	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	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	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 058 733,00	101 021 013,00	96 248 501,00	77 915 955,00	18 332 546,00	3 826 228,00	946 284,00	0,00	0,00	0,00	1 037 720,00	1 037 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 855 718,00	51 239 068,00	50 431 800,00	42 000 570,00	8 431 230,00	249 228,00	558 040,00	0,00	0,00	0,00	616 650,00	616 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	507 900,00	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	245 228,00	245 228,00	0,00	0,00	0,00	245 228,00	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	5 601 000,00	5 601 000,00	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	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	27 377 000,00	27 377 000,00	27 377 000,00	27 377 000,00	0,00	0,00	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	441 800,00	441 800,00	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 488 800,00	5 488 800,00	5 488 800,00	5 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 900,00	802 900,00	802 900,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 050,00	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 427 100,00	2 427 100,00	2 427 100,00	0,00	2 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 735 500,00	1 735 500,00	1 735 500,00	0,00	1 735 500,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	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	86 520,00	86 520,00	86 520,00	86 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	71 450,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 917 200,00	1 917 200,00	1 917 200,00	0,00	1 917 200,00	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
		7710	Woda	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7770	Środki dydaktyczne i książki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	990 500,00	990 500,00	990 500,00	0,00	990 500,00	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	1 472 200,00	1 467 200,00	1 416 000,00	1 343 400,00	72 600,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	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	853 300,00	853 300,00	853 300,00	853 300,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 843 410,00	20 532 990,00	19 496 810,00	15 736 450,00	3 760 360,00	1 000 000,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 905,00	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	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	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 555 000,00	8 555 000,00	8 555 000,00	8 555 000,00	0,00	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	307 100,00	307 100,00	307 100,00	307 100,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 350,00	672 350,00	672 350,00	672 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 400,00	320 400,00	320 400,00	320 400,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	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	944 850,00	944 850,00	944 850,00	0,00	944 850,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	101 455,00	101 455,00	101 455,00	0,00	101 455,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	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	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	778 900,00	778 900,00	778 900,00	0,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 969 920,00	2 956 920,00	2 898 370,00	2 737 360,00	161 010,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
		2340	Wydatki osobowe 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	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 200,00	2 129 200,00	2 129 200,00	2 129 200,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	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	367 800,00	367 800,00	367 800,00	367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	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
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 273 240,00	2 247 240,00	2 242 740,00	2 024 700,00	218 040,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 500,00	1 461 500,00	1 461 500,00	1 461 500,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 721,00	388 721,00	388 721,00	0,00	388 721,00	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	158 371,00	158 371,00	158 371,00	0,00	158 371,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			zakresie dokształcania kadr																	
		6400	Podróże służbowe krajowe	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 161 522,00	8 101 872,00	8 074 335,00	4 783 780,00	3 290 555,00	0,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 537,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 700,00	3 692 700,00	3 692 700,00	3 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 400,00	315 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	668 700,00	668 700,00	668 700,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 560,00	96 560,00	96 560,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	87 605,00	87 605,00	87 605,00	0,00	87 605,00	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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 782 450,00	2 782 450,00	2 782 450,00	0,00	2 782 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	149 050,00	149 050,00	149 050,00	0,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 896 655,00	4 896 655,00	2 436 055,00	2 419 220,00	16 835,00	2 450 000,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 100,00	1 729 100,00	1 729 100,00	1 729 100,00	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	334 300,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	16 835,00	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	7 126 502,00	7 121 502,00	7 021 825,00	6 866 475,00	155 350,00	0,00	99 677,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	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	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 156 000,00	5 156 000,00	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	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	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 600,00	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	933 400,00	933 400,00	933 400,00	933 400,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	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	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 845,00	189 845,00	89 845,00	4 000,00	85 845,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			przysługujące nauczycielom																		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 230,00	1 032 230,00	889 230,00	342 640,00	546 590,00	143 000,00	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	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 040,00	39 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	902 190,00	902 190,00	789 190,00	342 640,00	446 550,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	210 520,00	210 520,00	210 520,00	210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		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	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	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 246 095,99	17 233 095,99	13 298 787,00	7 896 104,00	5 402 683,00	48 500,00	3 465 174,00	420 634,99	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 357 900,00	3 357 900,00	3 357 900,00	0,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 357 900,00	3 357 900,00	3 357 900,00	0,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 600,00	1 153 600,00	1 152 000,00	959 300,00	192 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 200,00	735 200,00	735 200,00	735 200,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	152 980,00	152 980,00	152 980,00	35 620,00	117 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	104 920,00	104 920,00	104 920,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 469,00	122 469,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	120 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	120 969,00	120 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	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	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 327 455,00	1 327 455,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 307 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 307 455,00	1 307 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 048 089,00	6 044 089,00	6 023 447,00	4 841 537,00	1 181 910,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 642,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 300,00	3 732 300,00	3 732 300,00	3 732 300,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 250,00	276 250,00	276 250,00	276 250,00	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	699 265,00	699 265,00	699 265,00	699 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 122,00	98 122,00	98 122,00	98 122,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	144 710,00	144 710,00	144 710,00	0,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	226 750,00	226 750,00	226 750,00	0,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		7110	Wartości niematerialne i prawne 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
		7700	Energia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	134 650,00	134 650,00	134 650,00	0,00	134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	351 125,00	351 125,00	351 125,00	259 100,00	92 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	175 900,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	340,00	340,00	340,00	0,00	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
		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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 875,00	21 875,00	21 875,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 373,00	1 106 373,00	1 098 865,00	1 027 477,00	71 388,00	0,00	7 508,00	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	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	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	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 541,00	704 541,00	704 541,00	704 541,00	0,00	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	49 492,00	49 492,00	49 492,00	49 492,00	0,00	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	148 421,00	148 421,00	148 421,00	148 421,00	0,00	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	19 507,00	19 507,00	19 507,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	102 016,00	102 016,00	102 016,00	102 016,00	0,00	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	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 302,85	30 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,65	5 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 010,28	11 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 084,72	2 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,97	1 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,53	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	20 201,90	20 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,10	3 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 702 104,99	1 693 104,99	1 162 470,00	773 070,00	389 400,00	20 000,00	195 000,00	315 634,99	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		1380	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1387	Podatek od nieruchomości	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1389	Podatek od nieruchomości	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1827	Różne opłaty	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1829	Różne opłaty	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 702,81	119 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 088,18	14 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,86	9 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,14	1 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,14	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 097,16	28 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 306,84	3 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,05	3 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,95	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 022,02	2 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	237,98	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6347	Usługi remontowe	894,70	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,10	1 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	644,18	644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 235,75	2 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	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
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	31 322,55	31 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	3 686,45	3 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6727	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	536,82	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	2 147,28	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	36 862,64	36 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	4 338,36	4 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	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
		7707	Energia	13 331,03	13 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	1 568,97	1 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7717	Woda	626,29	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7767	Artykuły żywnościowe	5 368,20	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	19 683,40	19 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	2 316,60	2 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 050,00	539 050,00	216 050,00	181 950,00	34 100,00	313 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 050,00	490 050,00	180 050,00	173 950,00	6 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
855			Rodzina	21 219 359,00	21 219 359,00	7 301 930,00	4 760 245,00	2 541 685,00	240 900,00	13 361 875,00	314 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 039 190,00	14 039 190,00	698 535,00	534 965,00	163 570,00	200 000,00	13 140 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 088 655,00	12 088 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 655,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 725,00	422 725,00	422 725,00	422 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	73 810,00	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6820	Usługi informatyczne	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85504		Wspieranie rodziny	930 740,00	930 740,00	927 120,00	557 005,00	370 115,00	900,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 020,00	436 020,00	436 020,00	436 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	81 105,00	81 105,00	81 105,00	81 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	321 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 700,00	612 700,00	612 700,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	612 700,00	612 700,00	612 700,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 271 750,00	4 271 750,00	4 263 250,00	3 627 500,00	635 750,00	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
		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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			Osób Niepełnosprawnych																	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 000,00	2 806 000,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	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	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	363 929,00	363 929,00	49 275,00	40 775,00	8 500,00	0,00	0,00	314 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1827	Różne opłaty	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1829	Różne opłaty	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 312,73	181 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 339,27	21 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,90	2 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,49	241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 015,46	32 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,43	4 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,72	528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	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	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	13 334,61	13 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 569,39	1 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 567,79	2 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	2 147,28	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	6 379,21	6 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	750,79	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	11 631,10	11 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	1 368,90	1 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7717	Woda	3 757,74	3 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	442,26	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	4 026,15	4 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	473,85	473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	16 015,13	16 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 884,87	1 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,87	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	28 939 666,53	23 918 847,69	23 638 936,29	627 338,00	23 011 598,29	120 000,00	0,00	159 911,40	0,00	0,00	5 020 818,84	5 020 818,84	4 473 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 792 316,28	1 288 797,44	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	149 797,44	0,00	0,00	4 503 518,84	4 503 518,84	4 473 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	17 095,91	17 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2429	Składki na ubezpieczenia	3 016,93	3 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			społeczne finansowane ze środków publicznych																	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,01	2 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,59	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,90	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 310 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 036,78	3 310 036,78	3 310 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 163 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 482,06	1 163 482,06	1 163 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 351 812,03	14 351 812,03	14 351 812,03	567 338,00	13 784 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 154,00	390 154,00	390 154,00	390 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 646,00	32 646,00	32 646,00	32 646,00	0,00	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	71 580,00	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 731 777,03	13 731 777,03	13 731 777,03	0,00	13 731 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 550,00	2 504 550,00	2 504 550,00	0,00	2 504 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	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	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 136 874,26	1 991 574,26	1 991 574,26	60 000,00	1 931 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	71 152,91	71 152,91	71 152,91	0,00	71 152,91	0,00	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	180 321,35	180 321,35	180 321,35	0,00	180 321,35	0,00	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	110 113,96	110 113,96	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 157,33	1 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	289,33	289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,85	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 072 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00	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
		7200	Inwestycje	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	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	372 000,00	372 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	165 990,00	165 990,00	165 990,00	0,00	165 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 053 913,78	7 669 537,27	742 749,27	0,00	742 749,27	6 926 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 376,51	11 354 376,51	2 077 090,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 794,27	198 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,27	13 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	13 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,27	13 794,27	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 865 140,78	4 814 050,00	314 050,00	0,00	314 050,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 090,78	3 051 090,78	2 077 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 702 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 090,78	1 702 090,78	1 702 090,78	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 346 788,00	2 346 788,00	0,00	0,00	0,00	2 346 788,00	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	2 346 788,00	2 346 788,00	0,00	0,00	0,00	2 346 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 311 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 090,04	8 281 090,04	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	181 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 115,69	181 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu	8 099 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 974,35	8 099 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych																	
	92195		Pozostała działalność	269 100,69	260 699,27	260 699,27	0,00	260 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	259 618,59	259 618,59	259 618,59	0,00	259 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 080,68	1 080,68	1 080,68	0,00	1 080,68	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	19 137 970,88	18 190 228,05	16 729 043,05	9 130 750,00	7 598 293,05	1 380 610,00	80 575,00	0,00	0,00	0,00	947 742,83	947 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 731 948,05	16 018 068,05	15 903 403,05	8 719 850,00	7 183 553,05	37 990,00	76 675,00	0,00	0,00	0,00	713 880,00	713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	30 425,00	30 425,00	30 425,00	0,00	30 425,00	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	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 130,00	142 130,00	142 130,00	0,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	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	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,00	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	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 783 000,00	6 783 000,00	6 783 000,00	6 783 000,00	0,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	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	1 198 700,00	1 198 700,00	1 198 700,00	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 150,00	163 150,00	163 150,00	163 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	266 610,00	266 610,00	266 610,00	0,00	266 610,00	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	188 065,00	188 065,00	188 065,00	0,00	188 065,00	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	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	451 710,00	451 710,00	451 710,00	0,00	451 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	117 295,00	117 295,00	117 295,00	0,00	117 295,00	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	39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	190 510,00	190 510,00	190 510,00	0,00	190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	287 208,00	287 208,00	287 208,00	0,00	287 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	349 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 190,00	349 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 619 590,00	4 619 590,00	4 619 590,00	0,00	4 619 590,00	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	32 005,00	32 005,00	32 005,00	0,00	32 005,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	672 469,05	672 469,05	672 469,05	0,00	672 469,05	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	2 164 160,00	2 164 160,00	817 640,00	410 900,00	406 740,00	1 342 620,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	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
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem w 2027 roku (w złotych)	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	91 315,00	91 315,00	91 315,00	0,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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
		7760	Artykuły żywnościowe	17 735,00	17 735,00	17 735,00	0,00	17 735,00	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	175 040,00	175 040,00	175 040,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	241 862,83	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 862,83	233 862,83	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
		7200	Inwestycje	233 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 862,83	233 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**292 475 547,27**	**254 743 822,63**	**218 508 955,22**	**124 337 897,00**	**94 171 058,22**	**15 195 386,00**	**18 236 058,00**	**1 251 423,41**	**920 000,00**	**632 000,00**	**37 731 724,64**	**33 401 098,48**	**11 708 445,11**	**330 626,16**	**280 626,16**	**0,00**	**4 000 000,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów gminy Gryfino w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przychodów na 2027 rok (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	4 042 230,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	306 482,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 642 606,08
951	Udzielone pożyczki i kredyty	46 000,00
	Razem	**11 037 318,65**

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan rozchodów na 2027 rok (w złotych)
951	Udzielone pożyczki i kredyty	46 000,00
	Razem	**46 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino w 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
150	15011	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
630	63095	5289	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 940,56	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75415	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w złotych)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w złotych)		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
900	90095	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92105	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92108	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 346 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	**6 846 788,00**	**0,00**	**1 999 940,56**	**3 887 000,00**	**0,00**	**1 705 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino w 2027 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Zadanie	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 000 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 000 000,00**
		1820	Różne opłaty	dochody bieżące	1 000 000,00
			Razem		**1 000 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**100 000,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**100 000,00**
		7200	Inwestycje	wydatki majątkowe - ogólne	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**900 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**549 000,00**
		7209	Inwestycje	Mała retencja wodna dla gminy Gryfino	549 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**158 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	wydatki bieżące - ogólne	158 000,00
	90095		**Pozostała działalność**		**193 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wydatki bieżące - ogólne	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	wydatki bieżące - ogólne	73 000,00
			Razem		**1 000 000,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Gryfino w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Zadanie	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**12 082 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**12 082 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		25 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		12 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		15 000,00
			Razem		**12 082 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**14 351 812,03**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**14 351 812,03**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	390 154,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 646,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		71 580,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 358,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		12 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	13 731 777,03
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	21 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 000,00
				Koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 500,00
			Razem		**14 351 812,03**

Załącznik Nr 7 Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii związanych z w gminie Gryfino

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11^1, 18 i 18^1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino w 2027 roku

Paragraf	Wyszczególnienie przychodów	Plan przychodów na 2027 rok (w złotych)
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:**	**42 230,00**
	Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych	42 230,00
	Razem	**42 230,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**900 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**900 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
			Razem	**900 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
851			**Ochrona zdrowia**	**942 230,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 040,00**
		6870	Usługi pozostałe	39 040,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**902 190,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	210 520,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	362 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
			Razem	**942 230,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy Gryfino w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok (w złotych)	w tym wydatki majątkowe
Bartkowo	**33 794,27**	921	92105	7200	Sołectwo Bartkowo - wydatki inwestycyjne	13 794,27	13 794,27
		921	92195	6870	Sołectwo Bartkowo	12 000,00	0,00
		926	92695	6870	Sołectwo Bartkowo	8 000,00	0,00
Borzym	**49 299,88**	600	60016	6340	Sołectwo Borzym	13 000,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Borzym	200,00	0,00
		900	90004	7010	Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne	900,00	900,00
		900	90004	7780	Sołectwo Borzym	1 900,00	0,00
		921	92109	7010	Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Borzym	10 000,00	0,00
		926	92695	7200	Sołectwo Borzym - wydatki inwestycyjne	18 299,88	18 299,88
Chlebowo	**37 670,68**	900	90001	7200	Sołectwo Chlebowo-wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Chlebowo	7 670,68	0,00
Chwarstnica	**59 736,35**	600	60016	6340	Sołectwo Chwarstnica	59 736,35	0,00
Czepino	**75 540,14**	600	60016	6340	Sołectwo Czepino	42 990,00	0,00
		750	75075	6870	Sołectwo Czepino	350,00	0,00
		900	90004	6340	Sołectwo Czepino	400,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Czepino	200,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Czepino	4 100,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Czepino	27 500,14	0,00
Daleszewo	**76 633,49**	900	90004	6340	Sołectwo Daleszewo	500,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Daleszewo	500,00	0,00
		921	92109	7010	Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
		921	92109	7200	Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne	37 000,00	37 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Daleszewo	13 633,49	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok (w złotych)	w tym wydatki majątkowe
		926	92601	7200	Sołectwo Daleszewo- wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
		926	92601	7780	Sołectwo Daleszewo	5 000,00	0,00
Dołgie	**37 251,92**	600	60016	7200	Sołectwo Dołgie - wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00
		900	90004	6340	Sołectwo Dołgie	200,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Dołgie	1 800,00	0,00
		921	92109	7780	Sołectwo Dołgie	7 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Dołgie	1 251,92	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Dołgie - wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
		926	92601	7780	Sołectwo Dołgie	6 000,00	0,00
Drzenin	**20 839,21**	600	60016	6870	Sołectwo Drzenin	280,00	0,00
		752	75281	7200	Sołectwo Drzenin - wydatki inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
		900	90004	6340	Sołectwo Drzenin	200,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Drzenin	200,00	0,00
		900	90004	7010	Sołectwo Drzenin - wydatki inwestycyjne	400,00	400,00
		900	90004	7780	Sołectwo Drzenin	809,21	0,00
		921	92109	7780	Sołectwo Drzenin	2 150,00	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Drzenin - wydatki inwestycyjne	5 800,00	5 800,00
Gardno	**100 288,26**	600	60016	6340	Sołectwo Gardno	30 000,00	0,00
		900	90004	6340	Sołectwo Gardno	1 000,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Gardno	3 800,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Gardno	15 488,26	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Gardno - wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
		926	92695	7200	Sołectwo Gardno - wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
Krajnik	**36 378,54**	900	90004	7780	Sołectwo Krajnik	978,54	0,00
		921	92109	7780	Sołectwo Krajnik	4 700,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Krajnik	10 700,00	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Krajnik - wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
Krzypnica	**38 465,83**	921	92109	7010	Sołectwo Krzypnica - wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Krzypnica	8 465,83	0,00
Mielenko Gryfińskie	**32 800,32**	600	60016	6340	Sołectwo Mielenko Gryfińskie	1 500,00	0,00
		900	90003	7780	Sołectwo Mielenko Gryfińskie	4 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Mielenko Gryfińskie	7 300,32	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Mielenko Gryfińskie- wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok (w złotych)	w tym wydatki majątkowe
Nowe Czarnowo	53 673,25	600	60016	6340	Sołectwo Nowe Czarnowo	37 170,00	0,00
		900	90003	7780	Sołectwo Nowe Czarnowo	2 000,00	0,00
		921	92109	6340	Sołectwo Nowe Czarnowo	2 500,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Nowe Czarnowo	7 003,25	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Nowe Czarnowo - wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
Nowe Czarnowo - osada	59 636,95	921	92195	6870	Sołectwo Nowe Czarnowo - Osada	8 074,00	0,00
		926	92695	7200	Sołectwo Nowe Czarnowo - Osada - wydatki inwestycyjne	51 562,95	51 562,95
Parsówek	27 333,60	600	60016	6340	Sołectwo Parsówek	16 000,00	0,00
		600	60016	7200	Sołectwo Parsówek - wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
		900	90003	7780	Sołectwo Parsówek	2 550,00	0,00
		900	90004	6340	Sołectwo Parsówek	200,00	0,00
		900	90004	7010	Sołectwo Parsówek - wydatki inwestycyjne	1 900,00	1 900,00
		900	90004	7780	Sołectwo Parsówek	683,60	0,00
Pniewo	112 216,86	600	60016	6340	Sołectwo Pniewo	50 000,00	0,00
		600	60016	6870	Sołectwo Pniewo	716,86	0,00
		600	60016	7200	Sołectwo Pniewo- wydatki inwestycyjne	7 500,00	7 500,00
		900	90015	7200	Sołectwo Pniewo- wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Pniewo	4 000,00	0,00
Radziszewo	78 919,57	600	60016	6340	Sołectwo Radziszewo	19 919,57	0,00
		600	60016	7200	Sołectwo Radziszewo-wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
		752	75281	6340	Sołectwo Radziszewo	14 000,00	0,00
Sobiemyśl	48 802,91	900	90004	6340	Sołectwo Sobiemyśl	4 152,91	0,00
		900	90004	7010	Sołectwo Sobiemyśl - wydatki inwestycyjne	7 100,00	7 100,00
		900	90004	7780	Sołectwo Sobiemyśl	1 550,00	0,00
		921	92109	7200	Sołectwo Sobiemyśl - wydatki inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
		921	92109	7780	Sołectwo Sobiemyśl	7 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Sobiemyśl	15 000,00	0,00
Sobieradz	47 311,98	600	60016	6340	Sołectwo Sobieradz	25 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Sobieradz	12 311,98	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Sobieradz - wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
Stare Brynki	68 880,68	900	90003	7780	Sołectwo Stare Brynki	2 000,00	0,00
		921	92109	7780	Sołectwo Stare Brynki	1 700,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Stare Brynki	12 600,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok (w złotych)	w tym wydatki majątkowe
		921	92195	7780	Sołectwo Stare Brynki	680,68	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Stare Brynki- wydatki inwestycyjne	51 500,00	51 500,00
		926	92601	7780	Sołectwo Stare Brynki	400,00	0,00
Steklinko	**26 439,05**	900	90004	6340	Sołectwo Steklinko	1 400,00	0,00
		900	90004	6700	Sołectwo Steklinko	3 600,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Steklinko	200,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Steklinko	1 600,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Steklinko	1 500,00	0,00
		926	92601	7200	Sołectwo Steklinko- wydatki inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
		926	92601	7780	Sołectwo Steklinko	5 139,05	0,00
Steklno	**41 890,00**	900	90003	7780	Sołectwo Steklno	4 000,00	0,00
		921	92109	7010	Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
		921	92109	7200	Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
		926	92601	7200	Sołectwo Steklno - wydatki inwestycyjne	24 890,00	24 890,00
Wełtyń	**97 407,02**	600	60016	6340	Sołectwo Wełtyń	14 000,00	0,00
		630	63003	7200	Sołectwo Wełtyń - wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
		752	75281	7010	Sołectwo Wełtyń - wydatki inwestycyjne	29 007,02	29 007,02
		900	90004	6340	Sołectwo Wełtyń	200,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Wełtyń	200,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Wełtyń	1 600,00	0,00
		900	90015	7200	Sołectwo Wełtyń - wydatki inwestycyjne	22 000,00	22 000,00
		921	92195	6870	Sołectwo Wełtyń	15 000,00	0,00
		921	92195	7780	Sołectwo Wełtyń	400,00	0,00
Wirów	**47 311,98**	600	60016	6340	Sołectwo Wirów	40 000,00	0,00
		900	90004	7780	Sołectwo Wirów	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Wirów	6 311,98	0,00
Wysoka Gryfińska	**40 652,52**	900	90004	6340	Sołectwo Wysoka Gryfińska	400,00	0,00
		900	90004	6780	Sołectwo Wysoka Gryfińska	200,00	0,00
		900	90004	7200	Sołectwo Wysoka Gryfińska - wydatki inwestycyjne	31 500,00	31 500,00
		900	90004	7780	Sołectwo Wysoka Gryfińska	1 900,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Wysoka Gryfińska	6 652,52	0,00
Żabnica	**81 901,42**	600	60016	6340	Sołectwo Żabnica	17 000,00	0,00
		900	90015	7200	Sołectwo Żabnica - wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok (w złotych)	w tym wydatki majątkowe
		921	92195	6870	Sołectwo Żabnica	31 500,00	0,00
		921	92195	7010	Sołectwo Żabnica - wydatki inwestycyjne	8 401,42	8 401,42
Żórawie	**46 417,43**	600	60016	6340	Sołectwo Żórawie	18 000,00	0,00
		900	90015	6340	Sołectwo Żórawie	15 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Żórawie	13 417,43	0,00
Żórawki	**43 236,79**	600	60016	6340	Sołectwo Żórawki	40 000,00	0,00
		921	92195	6870	Sołectwo Żórawki	3 236,79	0,00
					Razem	**1 520 730,90**	**714 555,54**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w gminie Gryfino w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
750			**Administracja publiczna**	**420 659,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**420 659,00**
		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)	420 659,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 060,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 060,00**
		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)	6 060,00
852			**Pomoc społeczna**	**905 789,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**899 789,00**
		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)	899 789,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 000,00**
		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)	6 000,00
855			**Rodzina**	**13 619 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 409 000,00**
		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)	13 409 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**210 000,00**
		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)	210 000,00
			Razem	**14 951 508,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
750			**Administracja publiczna**	**420 659,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**420 659,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 659,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 060,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 060,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00
852			**Pomoc społeczna**	**905 789,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**899 789,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 389,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00
		6870	Usługi pozostałe	42 800,00
		7710	Woda	36 400,00
		7760	Artykuły żywnościowe	34 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
855			**Rodzina**	**13 619 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 409 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 088 655,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 050 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 535,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	73 810,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**210 000,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	210 000,00
			Razem	**14 951 508,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej gminy Gryfino w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**26 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
			Razem	**26 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**26 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7700	Energia	11 000,00
			Razem	**26 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Zadanie	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**8 916 451,77**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**8 916 451,77**
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	8 916 451,77
			Razem		**8 916 451,77**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**8 099 974,35**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**8 099 974,35**
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	8 099 974,35
			Razem		**8 099 974,35**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Zadanie	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
630			**Turystyka**		**886 806,95**
	63095		**Pozostała działalność**		**886 806,95**
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)	347,50
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych		886 459,45
			Razem		**886 806,95**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
630			**Turystyka**		
	63095		**Pozostała działalność**		
		6870	Usługi pozostałe	Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410022Z (RFRD)	347,50
		7200	Inwestycje		886 459,45
			Razem		**886 806,95**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2027 rok dofinansowanych środkami Funduszu Dopłat

Paragraf	Wyszczególnienie przychodów	Zadanie	Plan przychodów na 2027 rok (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie	4 000 000,00
	Razem		**4 000 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 000 000,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**4 000 000,00**
		7430	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie	4 000 000,00
			Razem		**4 000 000,00**

Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy dofinansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków gminy Gryfino na 2027 rok związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy dofinansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Zadanie	Plan dochodów na 2027 rok (w złotych)
600			**Transport i łączność**		**1 588 593,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		**1 588 593,00**
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin (FRPA)	1 588 593,00
			Razem		**1 588 593,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Zadanie	Plan wydatków na 2027 rok (w złotych)
600			**Transport i łączność**		**1 588 593,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		**1 588 593,00**
		6420	Dopłaty do przejazdów	Wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin (FRPA)	1 588 593,00
			Razem		**1 588 593,00**