UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz.662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 131.570.356,00 zł w tym dochody bieżące 114.539.848,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.030.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 142.723.564,00 zł w tym wydatki bieżące 108.670.782,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.052.782,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Nowy Dwór Gdański w 2027 roku według załącznika Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.153.208,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.153.208,00 zł oraz kwotą wolnych środków w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 13.800.000,00 zł, w tym w § 931 kwota 12.800.000,00 zł, w § 950 kwota 1.000.000,00 zł oraz rozchody w § 952 w wysokości 2.646.792,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 197.000,00 zł;

2) celową w wysokości 2.152.840,00 zł w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe 303.000,00 zł;

b) zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych 900.000,00 zł;

c) wydatki inwestycyjne do zadań określonych w załączniku wydatków majątkowych 703.000,00 zł;

d) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 246.840,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 234.340,00 zł i bieżące 12.500,00 zł wg załącznika Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.705.494,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 515.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 92.000,00 zł z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 441.000,00 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 166.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Uchwala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach

1) dochody 17.000,00 zł;

2) wydatki 203.000,00 zł.

4. Uchwala się dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

1) dochody 5.780.100,00 zł;

2) wydatki 6.862.271,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

1) przychody 2.015.940,00 zł;

2) koszty 2.015.940,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.500.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 4.000.000,00 zł; według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.479.933,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 812.576,00 zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika Nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 78.547,00 zł.

4. Ustala się dochody związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków unijnych w wysokości 8.576.258,00 zł oraz wydatki w kwocie 18.454.886,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;

2) z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.800.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.153.208,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.646.792,00 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko;

2) emisji obligacji w wysokości 12.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 11.153.208,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.646.792,00 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów;

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów;

5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

   d) otrzymanych środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 Kodeksu Cywilnego

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	1 119 436,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	729 436,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	729 436,50
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	390 000,00
630			Turystyka	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 900 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	70 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	660 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	381 084,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	75095		Pozostała działalność	278 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	278 889,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 763 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 990 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 622 065,00
		1370	Podatek leśny	1 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 131 370,00
		1400	Podatek od środków transportowych	211 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 867 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	2 305 283,00
		1370	Podatek leśny	400,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 205 954,00
		1400	Podatek od środków transportowych	226 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	145 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	515 500,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 000,00
		1720	Opłata targowa	23 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 044 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	54 109 455,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	934 552,00
758			Różne rozliczenia	13 870 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 570 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 570 700,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 899 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 334 539,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	170 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	50 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00
	85235		Centra usług społecznych	277 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 377,00
	85295		Pozostała działalność	19 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		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)	9 111,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 000,00
	85395		Pozostała działalność	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 000,00
		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	297 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
855			Rodzina	10 207 207,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 839 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 618 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 640,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 407,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 400,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50
	85504		Wspieranie rodziny	49 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	308 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 847 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 780 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 780 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			bieżące razem:	**114 539 848,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 000,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 171 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 171 250,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 250,00
630			Turystyka	2 189 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 189 114,00
	63095		Pozostała działalność	2 189 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 189 114,00
		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	2 189 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 276 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 696 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 076 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 696 526,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 696 526,00
		7020	Środki trwałe	5 300 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 999,00
	85395		Pozostała działalność	239 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 999,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	239 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 619,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 153 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 619,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 153 619,00
majątkowe razem:				**17 030 508,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 279 258,00
Ogółem:				**131 570 356,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 576 258,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 833,00	401 833,00	323 286,00	37 986,00	285 300,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	323 286,00	323 286,00	323 286,00	37 986,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	01030		Izby rolnicze	78 547,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	78 547,00	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	78 547,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 947 598,00	2 329 030,00	2 329 030,00	0,00	2 329 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 568,00	8 218 568,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 304 500,00	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00	1 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 512 896,00	751 030,00	751 030,00	0,00	751 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 866,00	7 761 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	71 805,00	71 805,00	71 805,00	0,00	71 805,00	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	7 761 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 866,00	7 761 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 202,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 702,00	456 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	408 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 507,00	408 507,00	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
630			Turystyka	5 048 977,00	178 677,00	173 677,00	20 320,00	153 357,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 300,00	4 870 300,00	4 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 048 977,00	178 677,00	173 677,00	20 320,00	153 357,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 300,00	4 870 300,00	4 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7207	Inwestycje	2 189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 300,00	2 189 300,00	2 189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 128 404,00	4 455 351,00	4 365 351,00	58 651,00	4 306 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 053,00	14 923 053,00	10 634 956,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 698 264,00	1 555 211,00	1 555 211,00	51 811,00	1 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143 053,00	14 393 053,00	10 634 956,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1380	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	376 900,00	376 900,00	376 900,00	0,00	376 900,00	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	7 374,00	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374,00	43 374,00	43 374,00	43 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	10 607,00	0,00	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	2 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	341 960,00	341 960,00	341 960,00	0,00	341 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	123 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 097,00	123 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7207	Inwestycje	5 036 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 526,00	5 036 526,00	5 036 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	5 598 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 430,00	5 598 430,00	5 598 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		7700	Energia	210 668,00	210 668,00	210 668,00	0,00	210 668,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	132 735,00	132 735,00	132 735,00	0,00	132 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 150 140,00	2 900 140,00	2 810 140,00	6 840,00	2 803 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		1820	Różne opłaty	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	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	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
		6340	Usługi remontowe	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	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
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	5 726,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	232 000,00	232 000,00	232 000,00	17 000,00	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	17 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
750			Administracja publiczna	12 210 890,00	12 167 474,00	11 991 284,00	9 507 801,00	2 483 483,00	158 930,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	43 416,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 084,00	381 084,00	381 084,00	371 084,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 842,00	310 842,00	310 842,00	310 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 626,00	52 626,00	52 626,00	52 626,00	0,00	0,00	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	7 616,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 611,00	454 611,00	454 611,00	0,00	454 611,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 781,00	447 781,00	447 781,00	0,00	447 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 888 355,00	9 844 939,00	9 828 479,00	8 279 421,00	1 549 058,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	43 416,00	43 416,00	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 043,00	6 392 043,00	6 392 043,00	6 392 043,00	0,00	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	457 030,00	457 030,00	457 030,00	457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 107 457,00	1 107 457,00	1 107 457,00	1 107 457,00	0,00	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	163 935,00	163 935,00	163 935,00	163 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	188 771,00	188 771,00	188 771,00	0,00	188 771,00	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	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	43 944,00	43 944,00	43 944,00	0,00	43 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	132 956,00	132 956,00	132 956,00	132 956,00	0,00	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	63 513,00	63 513,00	63 513,00	0,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	34 532,00	34 532,00	34 532,00	0,00	34 532,00	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	234 242,00	234 242,00	234 242,00	0,00	234 242,00	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	406 575,00	406 575,00	406 575,00	0,00	406 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 416,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7700	Energia	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	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
		7710	Woda	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 705,00	14 705,00	14 705,00	0,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	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	115 151,00	115 151,00	115 151,00	0,00	115 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 130,00	197 130,00	195 900,00	0,00	195 900,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 670,00	808 670,00	807 870,00	757 296,00	50 574,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 131,00	581 131,00	581 131,00	581 131,00	0,00	0,00	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	41 567,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	110 651,00	110 651,00	110 651,00	110 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 947,00	15 947,00	15 947,00	15 947,00	0,00	0,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 349,00	14 349,00	14 349,00	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	481 040,00	481 040,00	323 340,00	100 000,00	223 340,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	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	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	270,00	270,00	270,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	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	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75295		Pozostała działalność	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 045,00	1 237 045,00	1 190 645,00	532 831,00	657 814,00	38 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 200,00	747 200,00	727 200,00	126 100,00	601 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 751,00	13 751,00	13 751,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	109 702,00	109 702,00	109 702,00	109 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75416		Straż gminna (miejska)	458 845,00	458 845,00	450 445,00	406 731,00	43 714,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 561,00	327 561,00	327 561,00	327 561,00	0,00	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 466,00	49 466,00	49 466,00	49 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7760	Artykuły żywnościowe	630,00	630,00	630,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	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	28 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 939 466,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 939 466,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 939 466,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 049 840,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 340,00	937 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 349 840,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 340,00	937 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	937 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 340,00	937 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 659 066,00	42 552 363,00	38 102 641,00	32 338 342,00	5 764 299,00	4 000 000,00	449 722,00	0,00	0,00	0,00	106 703,00	106 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 578 445,00	22 530 995,00	22 259 673,00	19 297 187,00	2 962 486,00	0,00	271 322,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	246 572,00	246 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 997,00	2 558 997,00	2 558 997,00	2 558 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 342 858,00	12 342 858,00	12 342 858,00	12 342 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 081,00	192 081,00	192 081,00	192 081,00	0,00	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	994 257,00	994 257,00	994 257,00	994 257,00	0,00	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	2 757 879,00	2 757 879,00	2 757 879,00	2 757 879,00	0,00	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	393 384,00	393 384,00	393 384,00	393 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 731,00	39 731,00	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	840 826,00	840 826,00	840 826,00	0,00	840 826,00	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	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	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	82 778,00	82 778,00	82 778,00	0,00	82 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	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	95 666,00	95 666,00	95 666,00	0,00	95 666,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 934,00	14 934,00	14 934,00	0,00	14 934,00	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	62 465,00	62 465,00	62 465,00	0,00	62 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	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	252 834,00	252 834,00	252 834,00	0,00	252 834,00	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	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	1 200 802,00	1 200 802,00	1 200 802,00	0,00	1 200 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	204 007,00	204 007,00	204 007,00	0,00	204 007,00	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	978 602,00	974 602,00	972 922,00	860 015,00	112 907,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	1 500,00	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	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 064,00	227 064,00	227 064,00	227 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 227,00	435 227,00	435 227,00	435 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 692,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	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	122 914,00	122 914,00	122 914,00	122 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 518,00	17 518,00	17 518,00	17 518,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 177,00	34 177,00	34 177,00	0,00	34 177,00	0,00	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	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
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	620,00	620,00	620,00	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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
	80104		Przedszkola	8 445 123,00	8 423 623,00	5 568 846,00	4 857 949,00	710 897,00	2 800 000,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	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	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	44 749,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 051,00	1 516 051,00	1 516 051,00	1 516 051,00	0,00	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	2 223 967,00	2 223 967,00	2 223 967,00	2 223 967,00	0,00	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	122 003,00	122 003,00	122 003,00	122 003,00	0,00	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	181 639,00	181 639,00	181 639,00	181 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	693 175,00	693 175,00	693 175,00	693 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 215,00	99 215,00	99 215,00	99 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 899,00	21 899,00	21 899,00	21 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	190 017,00	190 017,00	190 017,00	0,00	190 017,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6800	Usługi zdrowotne	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	67 341,00	67 341,00	67 341,00	0,00	67 341,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 009 124,00	1 007 074,00	989 770,00	847 504,00	142 266,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 997,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,00	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	372 167,00	372 167,00	372 167,00	372 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 564,00	263 564,00	263 564,00	263 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00	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	49 974,00	49 974,00	49 974,00	49 974,00	0,00	0,00	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	119 740,00	119 740,00	119 740,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	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	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6340	Usługi remontowe	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	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	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	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	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	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	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	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	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	60 314,00	60 314,00	60 314,00	0,00	60 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	1 164 237,00	1 164 237,00	1 143 269,00	1 068 786,00	74 483,00	0,00	20 968,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768,00	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	825 796,00	825 796,00	825 796,00	825 796,00	0,00	0,00	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	63 384,00	63 384,00	63 384,00	63 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	154 098,00	154 098,00	154 098,00	154 098,00	0,00	0,00	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	21 992,00	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	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	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	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	45 873,00	45 873,00	45 873,00	0,00	45 873,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 000,00	904 000,00	904 000,00	214 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 076,00	30 076,00	30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	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	179 135,00	179 135,00	179 135,00	179 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 383,00	135 180,00	135 180,00	0,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 232,00	94 232,00	94 232,00	0,00	94 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 741 134,00	1 736 634,00	1 727 471,00	1 603 076,00	124 395,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 584,00	1 257 584,00	1 257 584,00	1 257 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 833,00	91 833,00	91 833,00	91 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	219 666,00	219 666,00	219 666,00	219 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 355,00	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	0,00	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	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 438,00	47 438,00	47 438,00	0,00	47 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 442,00	32 442,00	32 442,00	0,00	32 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 578 302,00	1 576 302,00	376 302,00	359 843,00	16 459,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 257,00	207 257,00	207 257,00	207 257,00	0,00	0,00	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	82 276,00	82 276,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	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	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	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	51 566,00	51 566,00	51 566,00	51 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 219,00	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	0,00	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	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 397 437,00	3 395 437,00	3 350 929,00	3 216 812,00	134 117,00	0,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	44 508,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 508,00	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	188 618,00	188 618,00	188 618,00	188 618,00	0,00	0,00	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	2 320 774,00	2 320 774,00	2 320 774,00	2 320 774,00	0,00	0,00	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	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	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	163 071,00	163 071,00	163 071,00	163 071,00	0,00	0,00	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	459 833,00	459 833,00	459 833,00	459 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 597,00	65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	125 542,00	125 542,00	125 542,00	0,00	125 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80195		Pozostała działalność	704 279,00	704 279,00	674 279,00	13 170,00	661 109,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	315 109,00	315 109,00	315 109,00	0,00	315 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	669 500,00	659 500,00	417 500,00	36 500,00	381 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 500,00	166 500,00	166 500,00	6 500,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 000,00	431 000,00	251 000,00	30 000,00	221 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	11 860 016,00	11 810 016,00	7 841 174,00	3 824 558,00	4 016 616,00	1 340 539,00	2 628 303,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 539,00	1 334 539,00	0,00	0,00	0,00	1 334 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 334 539,00	1 334 539,00	0,00	0,00	0,00	1 334 539,00	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	120 359,00	120 359,00	120 359,00	93 519,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 057,00	70 057,00	70 057,00	70 057,00	0,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	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	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 745 200,00	3 745 200,00	3 402 200,00	0,00	3 402 200,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6870	Usługi pozostałe	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 071 000,00	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	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	222 580,00	222 580,00	222 580,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	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	1 096 555,00	1 096 555,00	1 091 467,00	978 307,00	113 160,00	0,00	5 088,00	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	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	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	737 372,00	737 372,00	737 372,00	737 372,00	0,00	0,00	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	54 221,00	54 221,00	54 221,00	54 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163 904,00	163 904,00	163 904,00	163 904,00	0,00	0,00	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	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 690,00	460 690,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	442 440,00	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	190 340,00	190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	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
	85235		Centra usług społecznych	2 878 082,00	2 828 082,00	2 821 307,00	2 402 202,00	419 105,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 333,00	1 889 333,00	1 889 333,00	1 889 333,00	0,00	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	123 029,00	123 029,00	123 029,00	123 029,00	0,00	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	337 331,00	337 331,00	337 331,00	337 331,00	0,00	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	44 089,00	44 089,00	44 089,00	44 089,00	0,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	64 751,00	64 751,00	64 751,00	0,00	64 751,00	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	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	
		6340	Usługi remontowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	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	
	85295		Pozostała działalność	165 011,00	165 011,00	165 011,00	127 950,00	37 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 015,00	94 015,00	94 015,00	94 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	9 111,00	9 111,00	9 111,00	0,00	9 111,00	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
		6870	Usługi pozostałe	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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
		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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 630,00	307 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	252 630,00	252 630,00	252 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	559 630,00	307 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	252 630,00	252 630,00	252 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 952,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6877	Usługi pozostałe	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	10 167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	239 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,00	239 999,00	239 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,00	12 631,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 341,00	131 341,00	66 191,00	0,00	66 191,00	58 150,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 191,00	66 191,00	66 191,00	0,00	66 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	25 371,00	25 371,00	25 371,00	0,00	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 340 993,00	12 340 993,00	2 628 921,00	844 729,00	1 784 192,00	74 000,00	9 638 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 955 996,00	9 955 996,00	564 274,00	420 645,00	143 629,00	65 000,00	9 326 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 102 722,00	7 102 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 722,00	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	
		2150	Świadczenia w naturze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 101,00	320 101,00	320 101,00	320 101,00	0,00	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	27 331,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	0,00	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	60 664,00	60 664,00	60 664,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 249,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	2 066 597,00	2 066 597,00	2 063 247,00	422 684,00	1 640 563,00	0,00	3 350,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 790,00	334 790,00	334 790,00	334 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	
		6800	Usługi zdrowotne	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 842 486,00	10 986 714,00	7 799 550,00	206 191,00	7 593 359,00	3 187 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 772,00	2 855 772,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 862 271,00	6 862 271,00	3 840 107,00	180 747,00	3 659 360,00	3 022 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 022 164,00	3 022 164,00	0,00	0,00	0,00	3 022 164,00	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	142 599,00	142 599,00	142 599,00	142 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00	0,00	0,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	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	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	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
		6870	Usługi pozostałe	3 648 553,00	3 648 553,00	3 648 553,00	0,00	3 648 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	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	21 312,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	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	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 171,00	1 832 399,00	1 832 399,00	0,00	1 832 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 772,00	315 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		7020	Środki trwałe	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 732 399,00	1 732 399,00	1 732 399,00	0,00	1 732 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	203 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 508 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		7207	Inwestycje	1 153 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 619,00	1 153 619,00	1 153 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 381,00	1 346 381,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	451 600,00	411 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 856,00	3 823 856,00	623 856,00	77 650,00	546 206,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 650,00	107 650,00	77 650,00	77 650,00	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
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	856 206,00	856 206,00	546 206,00	0,00	546 206,00	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
		1820	Różne opłaty	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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 114,00	200 114,00	200 114,00	0,00	200 114,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	34 126,00	34 126,00	34 126,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 114 263,00	994 263,00	473 263,00	80 960,00	392 303,00	520 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 303,00	428 303,00	428 303,00	67 000,00	361 303,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	56 040,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	9 203,00	0,00	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	2 000,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	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	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	565 960,00	565 960,00	44 960,00	13 960,00	31 000,00	520 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	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	0,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Stypendia różne	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	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	

Wydatki ogółem:	142 723 564,00	108 670 782,00	80 692 229,00	47 586 879,00	33 105 350,00	12 992 330,00	12 749 757,00	297 000,00	0,00	1 939 466,00	34 052 782,00	32 872 782,00	18 157 886,00	430 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
		7200	Inwestycje	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych	50 000,00
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Marynowy	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	20 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 170 373,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 761 866,00
		7200	Inwestycje	7 761 866,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kochanowskiego w Nowym Dworze Gdańskim	170 000,00
			Przebudowa chodników w Gminie	100 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Nowym Dworze Gdańskim	2 500 000,00
			Przebudowa dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	200 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	4 346 500,00
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	45 366,00
	60017		Drogi wewnętrzne	408 507,00
		7200	Inwestycje	408 507,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	350 000,00
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	58 507,00
630			**Turystyka**	**4 870 300,00**
	63095		Pozostała działalność	4 870 300,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	100 000,00
		7207	Inwestycje	2 189 300,00
			Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	2 189 300,00
		7209	Inwestycje	2 581 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	781 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Kanałowa w ramach: Budowy dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	1 800 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 274 956,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 744 956,00
		7200	Inwestycje	3 110 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Nowym Dworze Gdańskim	250 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie	1 500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Wężowcu	1 052 000,00
			Kapitalne remonty świetlic i lokali użytkowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubieszewo Pierwsze	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starocin	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuja	40 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji i termomodernizacji budynku przy ul. Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	23 000,00
		7207	Inwestycje	5 036 526,00
			Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	912 260,00
			Adaptacja budynku przy ul. Michała Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych	170 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Konopnickiej19	1 062 710,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – parafia w Nowym Dworze Gdańskim	170 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Lubieszewie	1 360 778,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Marynowach	1 360 778,00
		7209	Inwestycje	5 598 430,00
			Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 223 407,00
			Adaptacja budynku przy ul. Michała Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych	30 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Konopnickiej19	336 579,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – parafia w Nowym Dworze Gdańskim	30 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Lubieszewie	2 139 222,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Marynowach	1 839 222,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		7200	Inwestycje	250 000,00
			Kapitalne remonty zasobu mieszkaniowego	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	280 000,00
		7200	Inwestycje	280 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania dotyczące majątku Gminy	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP,rewitalizacja,KPO.	80 000,00
752			**Obrona narodowa**	**50 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa magazynu	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Modernizacja syren	15 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**937 340,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	937 340,00
		7200	Inwestycje	937 340,00
			Rezerwa na inwestycje	937 340,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 782 500,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00
		7200	Inwestycje	242 500,00
			Modernizacja oświetlenia oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie	242 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500 000,00
		7207	Inwestycje	1 153 619,00
			Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa PSZOK w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 153 619,00
		7209	Inwestycje	1 346 381,00
			Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa PSZOK w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 346 381,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**120 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Modernizacja Miejskich Obiektów Sportowych	120 000,00

Razem	31 650 469,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**13 800 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	12 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			**2 646 792,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	2 646 792,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z rezerwy budżetu funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	Gozdawa - Osada	1. Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**6 000,00 zł**	
2.	Kępiny Małe	1. Dostawa i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-7020
		2. Doposażenie świetlicy	8 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**14 000,00 zł**	
3.	Kępki	1. Przebudowa dróg gminnych	15 000,00 zł	60017-7200
		RAZEM:	**15 000,00 zł**	
4.	Kmiecin	1. Przebudowa dróg i chodników	35 000,00 zł	60016-7200
		RAZEM:	**35 000,00 zł**	
5.	Marynowy	1. Przebudowa dróg gminnych	13 000,00 zł	60017-7200
		2. Dostawa i montaż lamp solarnych – 2 szt.	12 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**25 000,00 zł**	
6.	Marzęcino	1. Przebudowa dróg	10 366,00 zł	60016-7200
		2. Przebudowa i poprawa kostki przy świetlicy	2 500,00 zł	70005-6870
		3. Utwardzenie terenu na placu zabaw	14 000,00 zł	70005-7200
		RAZEM:	**26 866,00 zł**	
7.	Myszewko	1. Zakup płyt drogowych	21 695,00 zł	60017-7020
		Razem:	**21 695,00 zł**	

8.	Powalina	1. Przebudowa drogi	20 507,00 zł	60017-7200
		RAZEM:	**20 507,00 zł**	
9.	Rakowiska	1. Remont świetlicy	10 000,00 zł	70005-6340
		RAZEM:	**10 000,00 zł**	
10.	Różewo	1. Dostawa i montaż lamp solarnych	11 272,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**11 272,00 zł**	
11.	Rychnowo Żuławskie	1. Dostawa i montaż lampy solarnej	9 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**9 000,00 zł**	
12.	Solnica	1. Przebudowa dróg gminnych	10 000,00 zł	60017-7200
		RAZEM:	**10 000,00 zł**	
13.	Starocin	1. Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**12 000,00 zł**	
14.	Stawiec	1. Montaż i zakup lampy solarnej	7 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**7 000,00 zł**	
15.	Wężowiec	1.Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00 zł	90015-7020
		2. Doposażenia świetlicy	5 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**12 000,00 zł**	
16.	Wierciny	1. Przebudowa dróg gminnych	4 000,00 zł	60017-7010
		RAZEM:	**4 000,00 zł**	
17.	Żelichowo	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 500,00 zł	60017-7020
		RAZEM:	**7 500,00 zł**	
		Razem rezerwa	**246 840,00 zł**	

wydatki bieżące **12 500,00 zł**
wydatki majątkowe **234 340,00 zł**

RAZEM **246 840,00 zł**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**381 084,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 084,00
		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)	381 084,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 360,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
		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)	3 360,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 393 650,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 539,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 334 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 111,00
		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)	9 111,00
855			**Rodzina**	**9 927 400,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 618 000,00
		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)	9 618 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00
		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)	308 000,00
			Razem:	11 705 494,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**381 084,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 084,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 842,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 626,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 616,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 360,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	477,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 393 650,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 539,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 334 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 111,00
		6820	Usługi informatyczne	9 111,00
855			**Rodzina**	**9 927 400,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 618 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 102 722,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	24 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 000 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	700 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 624,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 577,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 323,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 711,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	42 400,00
		7700	Energia	26 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	210,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	308 000,00
			Razem:	11 705 494,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Projekt planu przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na 2027 r.

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				**0,00**	
Łącznie dochody				**2 015 940,00**	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 015 940,00**	
	80101		***Szkoły podstawowe***	***218 300,00***	
		1820	Różne opłaty	1 000,00	
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	193 700,00	
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***24 000,00***	
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	24 000,00	
	80104		***Przedszkola***	***610 200,00***	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	178 000,00	
		6640	Opłaty za wyżywienie	412 200,00	
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	**30 000,00**	
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	30 000,00	
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1 133 440,00***	
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 133 440,00	
Łącznie wydatki					**2 015 940,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**2 015 940,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***		***218 300,00***
		1380	Podatek od nieruchomości		309,00
		6340	Usługi remontowe		28 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		11 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe		3 000,00
		6870	Usługi pozostałe		36 900,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		15 000,00
		7700	Energia		3 648,00
		7710	Woda		500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki		33 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie		86 343,00
	80103		***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***		***24 000,00***
		7770	Środki dydaktyczne i książki		14 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		10 000,00
	80104		***Przedszkola***		***610 200,00***
		1380	Podatek od nieruchomości		200,00
		6340	Usługi remontowe		45 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne		1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne		1 500,00
		6820	Usługi informatyczne		2 000,00
		6870	Usługi pozostałe		40 150,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		35 000,00
		7700	Energia		20 000,00
		7710	Woda		10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe		409 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki		18 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		24 850,00
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***30 000,00***
		6340	Usługi remontowe		1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		12 000,00
		6870	Usługi pozostałe		2 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		5 400,00
		7700	Energia		2 000,00
		7710	Woda		2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki		3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		1 600,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***1 133 440,00***
		6870	Usługi pozostałe		500,00
		7760	Artykuły żywnościowe		1 100 240,00
		7780	Materiały i wyposażenie		32 700,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					**0,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 000 000,00**
	80104		Przedszkola	2 800 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 800 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 500 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	950 000,00

Razem:	6 500 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**400 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00
630			**Turystyka**	**5 000,00**
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**61 230,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**242 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	62 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 334 539,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 334 539,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 334 539,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 187 164,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 022 164,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 022 164,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**730 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	310 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**500 000,00**
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00

Razem:	6 479 933,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	70005-7700
			500,00 zł	70005-7710
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 500,00 zł	70005-7780
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	6 071,00 zł	85412-7760
		4. Doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł	70005-7020
		RAZEM:	**22 571,00 zł**	
2.	Gozdawa-Osada	1. Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-7020
		2. Zakup i montaż blaszaka - garaż	13 000,00 zł	70005-7020
		3. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00 zł	70005-7780
			1 000,00 zł	70005-7010
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-7760
			1 901,00 zł	85412-6870
		RAZEM:	**25 901,00 zł**	
3.	Jazowa	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 500,00 zł	70005-7700
			500,00 zł	70005-7710
			500,00 zł	70005-6810
			9 500,00 zł	70005-7010
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	70005-7780
			2 500,00 zł	70005-7010
			1 000,00 zł	70005-6620
			1 000,00 zł	70005-6870
		3. Zakup namiotu	4 000,00 zł	70005-7010
		4. Zakup i montaż kamer	8 000,00 zł	70005-7010
		5. Utrzymanie dróg	3 000,00 zł	60017-6870
		6. Integracja mieszkańców sołectwa	9 810,00 zł	92195-6870
		RAZEM:	**44 810,00 zł**	
4.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	70005-7700
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	85412-7760
			3 000,00 zł	85412-6870
		3. Dostawa i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-7020
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 299,00 zł	70005-7780
		5. Doposażenie świetlicy	8 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**27 299,00 zł**	
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	70005-6870
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	85412-7760
			2 000,00 zł	85412-6870
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	70005-7700
		4. Organizacja spotkań integracyjnych	6 000,00 zł	92195-6870
			4 926,00 zł	92195-7760
		5. Przebudowa dróg gminnych	15 000,00 zł	60017-7200
		RAZEM:	**32 426,00 zł**	

		RAZEM:	**32 426,00 zł**	
6.	Kmiecin	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	70005-7700
			500,00 zł	70005-7710
		2. Organizacja spotkań kulturalno -integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 500,00 zł	92195- 7760
			8 000,00 zł	92195-6870
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	85412-7760
			1 500,00 zł	85412-6870
		4. Przebudowa dróg i chodników	35 000,00 zł	60016-7200
		5. Utrzymanie terenów zielonych	3 083,00 zł	70005-7780
		6. Utrzymanie dróg	2 000,00 zł	60016-6870
		7. Zakup namiotu	7 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**66 583,00 zł**	
7.	Lubieszewo	1. Utrzymanie zieleni i doposażenie	7 000,00 zł	70005-7780
		2. Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	70005-7780
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	85412-7760
			2 500,00 zł	85412-6870
		4. Integracja wsi	9 697,00 zł	92195-6870
		5. Utrzymanie dróg	2 000,00 zł	60017-6870
		6. Remont urządzeń na placu zabaw	3 000,00 zł	70005-6340
		RAZEM:	**28 697,00 zł**	
8.	Marynowy	1. Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00 zł	70005-6870
		2. Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00 zł	60017-6870
		3. Przebudowa dróg gminnych	13 000,00 zł	60017-7200
		4. Integracja mieszkańców	6 444,00 zł	92195-6870
		5. Utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	70005-7700
			500,00 zł	70005-7780
		6. Dostawa i montaż lamp solarnych – 2 szt.	12 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**44 944,00 zł**	
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	2 000,00 zł	70005-6620
			7 000,00 zł	70005-6870
			500,00 zł	70005-7780
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców	15 000,00 zł	92195-6870
		3. Zakup zadaszenia	2 500,00 zł	70005-7010
		4. Przebudowa dróg	10 366,00 zł	60016-7200
		5. Przebudowa i poprawa kostki przy świetlicy	2 500,00 zł	70005-6870
		6.Utwardzenie terenu na placu zabaw	14 000,00 zł	70005-7200
		RAZEM:	**53 866,00 zł**	
10.	Myszewko	1. Kultura i integracja mieszkańców	6 000,00 zł	92195-6870
		2. Zakup paliwa	3 000,00 zł	70005-7780
		3. Zakup płyt	21 695,00 zł	60017-7020
		RAZEM:	**30 695,00 zł**	
11.	Orliniec	1. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	70005-7780
			500,00 zł	70005-7700
		2. Integracja dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	85412-6870
			4 000,00 zł	85412-7760
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	1 000,00 zł	92195-6870
			3 000,00 zł	92195-7760
		4. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	70005-7780

		4. Utrzymanie terenów zielonych	8 041,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**20 041,00 zł**	
12.	Orłowo	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	70005-7780
			19 000,00 zł	70005-6870
		2. Organizacja dożynek	2 000,00 zł	92195-7760
			6 000,00 zł	92195-6870
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00 zł	85412-6870
		4. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	70005-7700
		5. Utrzymanie dróg	7 805,00 zł	60016-6870
		RAZEM:	**48 805,00 zł**	
13.	Powalina	1. Przebudowa drogi	20 507,00 zł	60017-7200
		RAZEM:	**20 507,00 zł**	
14.	Rakowiska	1. Remont świetlicy	10 000,00 zł	70005-6340
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00 zł	70005-7700
			500,00 zł	70005-7780
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł	92195-7780
			3 500,00 zł	92195-7760
			4 000,00 zł	92195-6870
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 173,00 zł	70005-7780
		RAZEM:	**21 173,00 zł**	
15.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	6 098,00 zł	70005-7780
		2. Integracja społeczno – kulturalna mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	92195-7760
			7 000,00 zł	92195-6870
		3. Ogrodzenie placu zabaw	9 000,00 zł	70005-7200
		4. Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**28 098,00 zł**	
16.	Różewo	1. Organizacja spotkań integracyjnych	4 000,00 zł	92195-7780
			2 200,00 zł	92195-7760
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00 zł	70005-7780
			1 200,00 zł	70005-7010
		3. Utrzymanie dróg	2 000,00 zł	60016-6870
		4. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	500,00 zł	70005-7700
		5. Dostawa i montaż lamp solarnych	11 272,00 zł	90015-7020
		RAZEM:	**22 372,00 zł**	
17.	Rychnowo Żuławskie	1. Instalacja luster drogowych	4 000,00 zł	60017-6870
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	6 000,00 zł	92195-7780
			6 501,00 zł	92195-6870
		3. Dostawa i montaż lampy solarnej	9 000,00 zł	90015-7020
		4.Renowacja tablic informacyjnych	400,00 zł	70005-7780
		RAZEM:	**25 901,00 zł**	
18.	Solnica	1. Utrzymanie dróg	4 500,00 zł	60017-6870
		2. Przebudowa dróg gminnych	10 000,00 zł	60017-7200
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	70005-7780
		4. Doposażenie świetlicy	4 000,00 zł	70005-7780
		5. Organizacja spotkań integracyjnych	3 162,00 zł	92195-6870
			4 000,00 zł	92195-7760
		6. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	70005-7700
		RAZEM:	**30 162,00 zł**	

19.	Starocin	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00 zł	85412-6870
		2. Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00 zł	90015-7020
		3. Zakup agregatu	4 000,00 zł	70005-7010
		4. Doposażenie i utrzymanie terenów zielonych	1 889,00 zł	70005-7780
			7 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**34 889,00 zł**	
20.	Stawiec	1. Zakup części akcesorii do kosiarki	500,00 zł	70005-7780
		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 358,00 zł	70005-7780
		3. Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00 zł	60017-6870
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	70005-7780
		5. Integracja mieszkańców	3 000,00 zł	92195-7760
			15 000,00 zł	92195-6870
		6. Montaż i zakup lampy solarnej	7 000,00 zł	90015-7020
		RAZEM	**33 358,00 zł**	
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy	500,00 zł	70005-7700
		2. Doposażenie świetlicy	7 232,00 zł	70005-7010
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	6 500,00 zł	92195-6870
			500,00 zł	92195-7760
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 200,00 zł	85412-6870
			300,00 zł	85412-7760
		5. Doposażenie placu zabaw	5 500,00 zł	70005-7010
		6. Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	70005-6870
		RAZEM:	**27 232,00 zł**	
22.	Tuja	1. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	500,00 zł	70005-7700
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	13 000,00 zł	92195-6870
		3. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych oraz dróg	4 500,00 zł	70005-7780
			10 500,00 zł	70005-7010
		4. Doposażenie placu zabaw	5 124,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**33 624,00 zł**	
23.	Wężowiec	1. Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00 zł	90015-7020
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00 zł	92195-6870
			3 000,00 zł	92195-7760
		3. Utrzymanie terenów zielonych	5 235,00 zł	70005-7780
		4.Doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**25 235,00 zł**	
24.	Wierciny	1.Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie	168,00 zł	70005-7700
			4 000,00 zł	70005-7780
			6 000,00 zł	70005-7010
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł	92195-7780
			500,00 zł	92195-7760
			7 000,00 zł	92195-6870
		3. Przebudowa dróg gminnych	4 000,00 zł	60017-7010
		4. Doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł	70005-7010
		RAZEM:	**25 168,00 zł**	
		1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00 zł	60017-6870
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	70005-7700
			5 000,00 zł	70005-7780
			3 000,00 zł	70005-7010

25.	Żelichowo		5 000,00 zł	70005-6870
		3. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 500,00 zł	60017-7020
		4. Dostawa i montaż lampy ze słupem	3 000,00 zł	90015-7010
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 719,00 zł	85412-6870
		RAZEM:	**38 219,00 zł**	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2027	**812 576,00 zł**	

600-60016-6870	11 805,00 zł
600-60016-7200	45 366,00 zł
600-60017-6870	28 500,00 zł
600-60017-7010	4 000,00 zł
600-60017-7020	29 195,00 zł
600-60017-7200	58 507,00 zł
700-70005-6340	13 000,00 zł
700-70005-6620	3 000,00 zł
700-70005-6810	500,00 zł
700-70005-6870	48 000,00 zł
700-70005-7010	113 097,00 zł
700-70005-7020	25 000,00 zł
700-70005-7200	23 000,00 zł
700-70005-7700	20 668,00 zł
700-70005-7710	1 500,00 zł
700-70005-7780	67 735,00 zł
854-85412-6870	40 820,00 zł
854-85412-7760	25 371,00 zł
900-90015-7010	3 000,00 zł
900-90015-7020	70 272,00 zł
921-92195-6870	135 114,00 zł
921-92195-7760	34 126,00 zł
921-92195-7780	11 000,00 zł
RAZEM	**812 576,00 zł**

wydatki bieżące	441 139,00 zł
wydatki majątkow	371 437,00 zł
RAZEM	**812 576,00 zł**

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		6870	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych		5 000,00
750			Administracja publiczna		1 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 230,00
		331	Dotacja celowa przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 022 164,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 022 164,00
		331	Dotacja celowa /przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 022 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00
		3320	Dotacja celowa przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	
		3740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		22 000,00
			RAZEM	**27 000,00**	**3 050 394,00**

KALKULACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

I		**PODATKI**		
	1	**Wpływy z podatku rolnego**		
		Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena 1q żyta		
		Do naliczenia podatku na 2027 r. przyjęto cenę żyta		
		w wysokości 62,00zł/q		
		155 zł za 1 ha przeliczeniowy, w tym		
		* osoby fizyczne		
		- od ha fizycznych – 305,8756 x 310,00 zł/ha = 94 821,00 zł		
		- od ha przeliczeniowego – 15551,3708 ha x 155,00 zł/ha = 2.410.462,00 zł – 100 000 zł (zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia) – 100 000 zł (ulgi inwestycyjne) = 2.210.462,00 zł		
		* osoby prawne		
		- od ha fizycznych – 1,7875 x 310,00 zł/ha = 554,00 zł		
		- od ha przeliczeniowego – 10 461,3634 x 155,00 zł/ha = 1.621.511,00 zł		
		Łącznie – podatek od osób prawnych	1 622 065,00	
		Łącznie – podatek od osób fizycznych	2 305 283,00	
		RAZEM		**3 927 348,00**
	2	**Wpływy z podatku od nieruchomości**		
		* od 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		
		- osoby prawne – 54 946m2 x 1,29zł/m2	70 880,00	
		- osoby fizyczne – 481 400m2 x 1,29 zł/m2	621 006,00	
		* od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej		
		- osoby prawne – 67 679 m2 x 35,50zł/m2	2 402 605,00	
		- osoby fizyczne – 55 468 m2 x 35,50zł/m2	1 969 114,00	
		* od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych		
		- osoby prawne – 3 368 m2 x7,47 zł/m2	25 160,00	
		- osoby fizyczne – 2 918 m2 x7,47zł/m2	21 797,00	
		* od 1m2 powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotem materiałem siewnym		
		- osoby prawne – 1 317 m2 x 17,09 zł/m2	22 508,00	
		- osoby fizyczne – 40,00 m2 x 17,09zł/m2	684,00	
		* od pozostałych budynków lub ich części za 1m2		
		- osoby prawne – 10 380 m2 x 11 zł/m2	114 180,00	
		- osoby fizyczne – 63 880 m2 x 11 zł/m2	702 680,00	
		* od budowli – ich wartości		

		- osoby prawne – 188 200 000,00 x 2 %	3 764 000,00	
		- osoby prawne – 34 749 806 x 1,30 %	451 747,00	
		- osoby fizyczne – 6 128 840,00 x 2 %	122 577,00	
		* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1m2		
		- osoby prawne – 710 687m2 x1,49zł/m2	1 058 924,00	
		- osoby fizyczne – 292 514m2 x 1,49 zł/m2	435 846,00	
		* od gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pozostałe		
		- osoby prawne –283 774m2 x 0,78 zł/m2	221 344,00	
		- osoby fizyczne – 1 696 935m2 x 0,78 zł/m2	1 323 609,00	
		* grunty pod jeziorami HA		
		- osoby prawne 3,0128ha x7,35 zł/ha	22,00	
		- osoby fizyczne – 31,8559 ha x7,35 zł/ha	234,00	
		*grunty objete obszarem rewitalizacji 2402m2 x 3,50	8 407,00	
		Łącznie - osoby prawne	8 131 370,00	
		- osoby fizyczne	5 205 954,00	
		nowe powierzchnie do opodatkowania wraz ze ściąganiem zaległości	-	
		RAZEM		**13 337 324,00**
	3	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		**35 000,00**
	4	Wpływy z podatku od środków transportowych		
		* od osób fizycznych	226 000,00	
		* od osób prawnych	211 000,00	
		RAZEM		**437 000,00**
	5	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		**150 000,00**
	6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		
		* od osób prawnych	5 000,00	
		* od osób fizycznych	900 000,00	
		RAZEM		**905 000,00**
	7	Wpływy z tytułu podatku leśnego		
		*od osób prawnych	1 500,00	
		*od osób fizycznych	400,00	
		RAZEM		**1 900,00**
		OGÓŁEM WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU		**18 793 572,00**
II		**OPŁATY**		
	1	Wpływy z opłaty skarbowej		145 000,00
	2	Wpływy z opłaty targowej		23 000,00
	3	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		607 500,00
		* dochody własne	515 500,00	

		* dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy	92 000,00	
	4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		40 000,00
	5	Wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych		390 000,00
	6	Wpływy z tytułu opłat śmieciowych		5 780 100,00
	7	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej		10 000,00
	8	Wpływy z opłaty adiacenckiej		10 000,00
	9	Wpływy z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty		30 000,00
	OGÓŁEM OPŁATY			**7 035 600,00**
III		**UDZIAŁY GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**		
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów	54 109 455,00	
	2	Podatek od osób prawnych	934 552,00	
	OGÓŁEM III			**55 044 007,00**
IV		**DOCHODY UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**		
	1	Wpływy z usług opiekuńczych CUS		180 000,00
	2	Wpływy z opłat osób przebywających w schroniskach, noclegowniach i DPS		170 000,00
	3	Wpływy z opłat osób uczestniczących w klubie seniora		10 000,00
	4	Dochody od innych jst z tytułu finansowania kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach z innej gminy		100 000,00
	5	Dochody od innych jst z tytułu finansowania kosztów zatrudnienia prezesa ZNP		75 000,00
	6	Dochody z tytułu zwrotu zasiłku alimentacyjnego (391.600,00*40%)		156 640,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK			**691 640,00**
V		**DOCHODY ZE SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY**		
	1	Czynsze dzierżawne gruntów, najmu garaży i inne		1 400 000,00
		Czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z opłatami za media oraz ściąganiem należnych zaległości		1 900 000,00
	2	Użytkowanie wieczyste		140 000,00
	3	Sprzedaż lokali mieszkalnych		200 000,00
	4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		80 000,00
	5	Sprzedaż majątku gminy		5 300 000,00
		ul. Zielona dz. 138/4, 129/8, 139/1		
		ul. Drzymały		
		ul. Krasińskiego - Urocza 2 działki budowlane		

		ul. Złota - Wiosenna 2 działki budowlane		
		Wężowiec dz. 8/40		
	6	Odsetki od nieterminowo wpłacanych należności czynszowych	80 000,00	80 000,00
		* odsetki od lokali mieszkalnych	70 000,00	
		* odsetki od pozostałych czynszów i dzierżaw	10 000,00	
	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00
	OGÓŁEM V			**9 160 000,00**
VI		**ODSETKI**		
	1	Od nieterminowo regulowanych należności podatkowych z tyt. podatku rolnego oraz inne		100 000,00
	2	Od środków na rachunkach bankowych gminy		300 000,00
	OGÓŁEM VI			**400 000,00**
VII		**POZOSTAŁE DOCHODY**		
	1	Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań administracji państwowej, które ujmowane są w planie finansowym zadań zleconych		
		* dochody własne		255,00
		* dochody własne		230,00
		* dochody własne		7,50
	2	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań gminnych, uzyskana na zasadzie porozumień – finansowanie biblioteki publicznej		22 000,00
	3	Opłaty za korzystanie z przystani		50 000,00
	4	Opłaty z tytułu ochrony środowiska		17 000,00
	5	Pozostałe dochody w gospodarce odpadami (zwroty za prowadzone postępowania, odsetki od nieterminowej płatności)		20 000,00
	6	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		80 500,00
	OGÓŁEM VII			**189 992,50**
VIII		**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**		
	1	Pomoc społeczna w tym:		11 321 050,00
		* świadczenia rodzinne	9 618 000,00	
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	308 000,00	
		* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	
		* karta dużej rodziny	1 400,00	
		* ośrodki wsparcia	1 244 239,00	
		* ośrodki wsparcia - dodatki motywacyjne	90 300,00	

		Finansowanie programu POMOST	9 111,00	
	2	Zadania administracji państwowej	381 084,00	381 084,00
	3	Aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców	3 360,00	3 360,00
		OGÓŁEM VIII		**11 705 494,00**
IX		**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH**		
	1	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	236 000,00	
	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	
	3	Zasiłki stałe	1 071 000,00	
	4	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	
	5	Centrum Usług Społecznych - dodatki motywacyjne	277 377,00	
	6	Dodatki motywacyjne	49 160,00	
	7	Program dożywiania	226 400,00	
	8	Cmentarze	5 000,00	
	9	Przemoc w rodzinie	6 000,00	
		OGÓŁEM IX		**2 193 517,00**
X		**SUBWENCJE I POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZDAŃ GMINY**		
	1	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	13 570 700,00	
	2	Dotacja – Zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2026r. 618 683,00 zł (95% planu) x 40,00%	278 889,00	
	3	Dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	729 436,50	
	4	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Nowym Dworze Gdańskim	1 971 250,00	
	5	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Nowym Dworze Gdańskim	1 200 000,00	
	6	Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	2 189 114,00	
	7	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 153 619,00	
	8	Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	912 260,00	
	9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański	3 784 266,00	
	10	Rozbudowa oferty infrastruktury usług społecznych w Nowym Dworze Gdańskim	239 999,00	

	11	Rozwój usług społecznych	297 000,00	
	12	Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze	30 000,00	
	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE I ŚRODKI			**26 356 533,50**
RAZEM DOCHODY				**131 570 356,00**
XII		**Przychody z tytułu kwoty wolnych środków z 2025 r. niewykorzystane w 2026 r.**		**1 000 000,00**
XIII		**Przychody z tytułu emisji obligacji**		**12 800 000,00**
				-
OGÓŁEM				**145 370 356,00**

WYDATKI 2027

		TREŚĆ	PLAN	OGÓŁEM
I	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		
		Melioracje wodne		**323 286,00**
	1	Konserwacja, czyszczenie i remonty przepustów pod drogami gminnymi oraz odmulanie rowów przy drogach gminnych		323 286,00
		Izby rolnicze		**78 547,00**
	1	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 2 % planowanych wpływów podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat		78 547,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**400 000,00**
	1	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Marynowy		350 000,00
	2	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych		50 000,00
		Pozostała działalność		20 000,00
	1	Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa		20 000,00
		OGÓŁEM I		**821 833,00**
II	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		
		Lokalny transport zbiorowy		**1 304 500,00**
		Drogi publiczne powiatowe		**400 000,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie własnych zadań		400 000,00
		Drogi publiczne gminne		**8 512 896,00**
	1	**Bieżące utrzymanie**		**739 225,00**
		Bieżące utrzymanie, remonty, oznakowanie poziome i pionowe, przeglądy, itp.		359 225,00
		Remont ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach Rządowgo Funduszu Rozwoju Dróg		380 000,00
	2	**Inwestycje:**		**7 716 500,00**
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim		4 346 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Nowym Dworze Gdańskim		2 500 000,00
		Przebudowa dróg w ramach Rządowgo Funduszu Rozwoju Dróg		200 000,00
		Przebudowy chodników w Gminie		100 000,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie		400 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kochanowskiego w Nowym Dworze Gdańskim		170 000,00
	3	**Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego**		**57 171,00**
		Drogi wewnętrzne		**730 202,00**
	1	Bieżące utrzymanie, remonty, oznakowanie poziome i pionowe, przeglądy, itp.		260 000,00
	2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie		350 000,00
	3	Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego		120 202,00
		OGÓŁEM II		**10 947 598,00**
III	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		

1	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	
	Wyceny, inwentaryzacje, przeglądy, opracowania geodezyjne, ekspertyzy, analizy, koszty zawarcia aktów, ogłoszenia prasowe itp..	247 537,00
	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	500 000,00
	Udziały do Spółki CWŻ oraz SZOP (zgodnie z Uchwałami o modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	750 000,00
	Podatek od nieruchomości i środków transportowych	145 600,00
	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich, administarcyjnych i innych	60 000,00
	Różne opłaty i składki – w tym m.in. opłata za wyłączenie z produkcji rolnej, wypisy i wyrysy, użytkowanie wieczyste, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, spłaty zaległości po zmarłych	381 600,00
	Opłaty za media w lokalach użytkowych – woda, energia elektryczna, energia cieplna, zakup gazu, opału, ścieki, śmieci, szambo, wynagrodzenia palaczy itp.	338 571,00
	Remonty, konserwacje, awarie w lokalach użytkowych, przeglądy, ubezpieczenia	237 500,00
	Inwestycje	**13 721 956,00**
	Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	2 135 667,00
	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19	1 399 289,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wężowcu	1 052 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie	1 500 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starocin	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuja	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubieszewo Pierwsze	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo	40 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Lubieszewie	3 500 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Marynowach	3 200 000,00
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – parafia w Nowym Dworze Gdańskim	200 000,00
	Adaptacja budynku przy ul. Michała Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych	200 000,00
	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji i termomodernizacji budynku przy ul. Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych	105 000,00
	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Nowym Dworze Gdańskim	250 000,00
	Kapitalne remonty świetlic i lokali użytkowych	20 000,00
	fundusz sołecki majatkowe 70005	**161 097,00**

		fundusz sołecki bieżące 70005	**154 403,00**	
		Razem		16 698 264,00
	2	**Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym**		
		Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych z tytułu posiadania mieszkań komunalnych (wynagrodzenie zarządcy, f. remontowy oraz inne opłaty)	969 000,00	
		Opłaty za media w lokalach komunalnych – energia cieplna, energia elektryczna, zakup gazu, zakup opału, woda, ścieki, śmieci, szambo itp.	1 174 494,00	
		Remonty, konserwacje, awarie w lokalach mieszkalnych, rozbiórki	450 000,00	
		Opłaty i usługi pozostałe w tym ubezpieczenia i przeglądy, ekspertyzy budynków (budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie)	204 646,00	
		Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich, administarcyjnych i innych oraz kary i odszkodowania	102 000,00	
		Razem		2 900 140,00
	3	Kapitalne remonty zasobu mieszkaniowego		250 000,00
	4	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania dotyczące majątku Gminy		200 000,00
	5	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych do projektów FEP, rewitalizacja, KPO		80 000,00
		OGÓŁEM III		**20 128 404,00**
IV	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		
	1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w tym komisje urbanistyczne	227 000,00	227 000,00
	2	Opieka nad cmentarzami wojennymi	5 000,00	5 000,00
		OGÓŁEM IV		**232 000,00**
V	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011,75023,75085**		
	1	Utrzymanie administracji samorządowej		
		* wynagrodzenia pracowników w tym na realizację zadań zleconych 310.842,00 oraz regulacja płac	7 284 016,00	
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 597,00	
		* składki na ubezpieczenia społeczne w tym zlecone 52.626,00	1 270 734,00	
		* składki na fundusz pracy w tym zlecone 7.616,00	187 498,00	
		* odpisy na ZFŚS	203 120,00	
		* wpłaty na PFRON	120 000,00	
		* Pracownicze Plany Kapitałowe	34 000,00	
		* umowy zlecenia	132 956,00	
		* pozostałe koszty pracownicze (szkolenia, podróże służbowe inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń)	90 540,00	
		* pozostałe wydatki w tym zlecone 10.000,00	1 256 648,00	

		Ogółem administracja		11 078 109,00
	2	Koszty utrzymania Rady Miejskiej: **75022**		
		* dieta radnych Rady Miejskiej	447 781,00	
		* usługi i materiały biurowe, obsługa Sesji i Komisji Rady Miejskiej	6 830,00	
		Razem		454 611,00
	3	Promocja gminy w tym między innymi: **75075**		
		Materiały promocyjne	65 000,00	
		Akcje promocyjne w tym m.in. Nagrody Burmistrza, Kampania Rowerowy Maj	77 130,00	
		Koszty wymiany międzynarodowej z miastami partnerskimi	55 000,00	
		Razem		197 130,00
	4	Pozostała działalność **75095**		
		Opłaty składek do Stowarzyszeń i związków stałe i doraźne	97 700,00	
		Prowizja dla inkasentów podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych	100 000,00	
		Koszty egzekucji podatków, opłaty sądowe	50 000,00	
		Diety sołtysów	150 000,00	
		Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	
		inne wydatki w administracji niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy	23 340,00	
		Razem		481 040,00
		OGÓŁEM V		12 210 890,00
VI	**752**	**OBRONA NARODOWA**		
		Budowa magazynu	50 000,00	
		Inne zadania o charakterze obronnym	8 000,00	
		OGÓŁEM VI		58 000,00
VII	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		
	1	Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		
		* różne usługi w tym przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i remiz, ubezpieczenie majątku strażaków oraz ubezpieczenia samochodów, koszty szkoleń specjalistycznych i badań lekarskich	179 400,00	
		* energia, woda, opał	225 700,00	
		* doposażenie jednostek OSP w tym zakup osprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków, zakup paliwa, olejów i smarów	116 000,00	
		* wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP	80 000,00	
		* umowy zlecenia w zakresie utrzymania gotowości bojowej samochodów i sprzętu	126 100,00	
		* dotacje dla OSP	20 000,00	
		Razem		747 200,00

	2	Utrzymanie Straży Miejskiej		
		* wynagrodzenie 3 pracowników (2,5 etatu) w tym nagrody regulaminowe	327 561,00	
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 525,00	
		* składki na ubezpieczenie społeczne	49 466,00	
		* składki na fundusz pracy	7 126,00	
		*PPK	1 053,00	
		* odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	
		* zakup paliwa i eksploatacja samochodu, materiałów biurowych, papieru, tonerów	16 313,00	
		* koszty szkolenia	2 000,00	
		* ekwiwalent za pranie odzieży i zakup umundurowania	8 400,00	
		* koszty utrzymania Straży Miejskiej – opłata za telefon, naprawa samochodu, przeglądy, ubezpieczenie	18 042,00	
		Razem		458 845,00
	3	Pomoc na Fundusz Wsparcia Policji	9 000,00	9 000,00
	4	Pomoc na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00
	5	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00
		OGÓŁEM VII		1 252 045,00
VIII	**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		
		*** spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę oraz odsetki od obligacji**	1 939 446,00	1 939 466,00
		OGÓŁEM VIII		1 939 466,00
IX	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		
		* rezerwa ogólna		197 000,00
		* rezerwa centrum kryzysowe		303 000,00
		* rezerwa na zadania w jednostkach budżetowych: m.in. odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia, wydatki rzeczowe, gaz, energia, DPS, piecza		900 000,00
		* rezerwa na zwiększone wydatki inwestycyjne z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych ujętych w planie oraz zwiększenie udziałów w spółkach		703 000,00
		* rezerwa na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.500,00 bieżąca, 237.340,00 majątkowa		246 840,00
		VAT		700 000,00
		OGÓŁEM IX		3 049 840,00
X	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		
	1	**Utrzymanie 5 szkół podstawowych na terenie miasta i gminy 80101**		
		* wynagrodzenie nauczycieli	12 342 858,00	
		* wynagrodzenie pracowników obsługi	2 558 997,00	
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 257,00	

	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	192 081,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	2 757 879,00	
	* składki na fundusz pracy	393 384,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	840 826,00	
	* PPK	39 731,00	
	* pozostałe wydatki na utrzymanie szkół	2 458 432,00	
	Razem		22 578 445,00
2	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103**		
	* wynagrodzenie nauczycieli	435 227,00	
	* wynagrodzenie pracowników obsługi	227 064,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 692,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	18 050,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	122 914,00	
	* składki na fundusz pracy	17 518,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	34 177,00	
	* PPK	1 550,00	
	* pozostałe wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	84 410,00	
	Razem		978 602,00
3	**Utrzymanie przedszkola publicznego oraz przedszkoli w Kmiecinie i Marzęcinie przy Zespołach Szkół 80104**		
	* wynagrodzenie nauczycieli	2 223 967,00	
	* wynagrodzenie pracowników obsługi	1 516 051,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 639,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	122 003,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	693 175,00	
	* składki na fundusz pracy	99 215,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	190 017,00	
	* PPK	21 899,00	
	* pozostałe wydatki na utrzymanie przedszkoli	557 157,00	
	Razem		5 605 123,00
	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 800 000,00	2 800 000,00
	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne	1 200 000,00	1 200 000,00
	Zwrot dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania do nich dzieci z Gminy Nowy Dwór Gdański	40 000,00	40 000,00
4	**Inne formy wychowania przedszkolnego 80106**		
	* wynagrodzenie nauczycieli	263 564,00	
	* wynagrodzenie pracowników obsługi	372 167,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 974,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	24 823,00	

	* składki na ubezpieczenie społeczne	119 740,00	
	* składki na fundusz pracy	17 156,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	29 305,00	
	* PPK	80,00	
	* pozostałe wydatki na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	132 315,00	
	Razem		1 009 124,00
5	**Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkiolnych 80148**		
	* wynagrodzenia	1 257 584,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 833,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	219 666,00	
	* składki na fundusz pracy	31 355,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	47 438,00	
	* PPK	2 638,00	
	* pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek	90 620,00	
	Razem		1 741 134,00
6	**Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji roku szkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149**		
	* wynagrodzenia nauczycieli	82 276,00	
	* wynagrodzenie pracowników obsługi	207 257,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 062,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	51 566,00	
	* składki na fundusz pracy	7 382,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	9 219,00	
	* PPK	300,00	
	* pozostałe wydatki	9 240,00	
	Razem		378 302,00
7	**Realizacja zadań szkolnych dla dzieci wymagających specjalnej organizacji roku szkolnego w szkołach podstawowych 80150**		
	* wynagrodzenia nauczycieli	2 320 774,00	
	* wynagrodzenie pracowników obsługi	188 618,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 071,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	13 448,00	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	459 833,00	
	* składki na fundusz pracy	65 597,00	
	* fundusz świadczeń socjalnych	125 542,00	
	* PPK	5 471,00	
	* pozostałe wydatki	55 083,00	
	Razem		3 397 437,00
8	**Świetlice szkolne 80107**		
	* wynagrodzenia	825 796,00	

		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 384,00	
		* składki na ubezpieczenia społeczne	154 098,00	
		* składki na fundusz pracy	21 992,00	
		* fundusz świadczeń socjalnych	45 873,00	
		* PPK	3 516,00	
		* pozostałe wydatki bieżące	49 578,00	
		Razem		1 164 237,00
	9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wg Karty Nauczyciela – 0,8% funduszu płac		
		* w szkołach	118 787,00	
		* w organie prowadzącym	39 596,00	
		Razem		158 383,00
	10	**Dowożenie uczniów do szkół**		
		* wynagrodzenie opiekunek	179 135,00	
		* składki na ubezpieczenie społeczne	30 076,00	
		* składki na fundusz pracy	4 789,00	
		Razem		214 000,00
		* przewozy realizowane przez obcych przewoźników wg zawartych umów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych	690 000,00	690 000,00
		Razem dowozy		904 000,00
	11	Pozostała działalność		
		Konkursy przedmiotowe oraz wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody międzyszkolne	26 000,00	
		Koszty komisji egzaminacyjnych nauczycieli	13 170,00	
		Zapomogi zdrowotne dla kadry pedagogicznej	30 000,00	
		ZFŚŚ emerytów i rencistów kadry pedagogicznej	315 109,00	
		Usługi informatyczne	20 000,00	
		Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych	300 000,00	
		Razem		704 279,00
		OGÓŁEM X		42 659 066,00
XI	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**		
	1	Realizacja programu profilaktyki przeciwalkoholowej	607 500,00	607 500,00
	2	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	62 000,00	62 000,00
		OGÓŁEM XI		669 500,00
XII		**POMOC SPOŁECZNA**		
	1	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w tym:		
		* finansowane z budżetu państwa	236 000,00	
		* koszty korzystania z usług domów pomocy społecznej oraz opieki dla bezdomnych	3 400 000,00	
		* pozostałe wydatki w zakresie zasiłków i pomocy w naturze	109 200,00	**3 745 200,00**

2	Dodatki mieszkaniowe		
	*do planu przyjęto kwotę dodatków na podstawie wydawanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	660 000,00	**660 000,00**
3	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych		
	* wynagrodzenie osobowe	2 074 333,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 029,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	369 331,00	
	* składki na fundusz pracy	48 589,00	
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	64 751,00	
	* PPK	7 500,00	
	* wpłaty na PFRON	3 754,00	
	* media: energia, ogrzewanie, woda	97 000,00	
	* materiały i wyposażenie, usług inne	312 375,00	
	RAZEM	3 100 662,00	**3 100 662,00**
4	Usługi opiekuńcze		
	* wynagrodzenie osobowe opiekunek	737 372,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 221,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne	163 904,00	
	* składki na fundusz pracy	19 210,00	
	* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 660,00	
	* PPK	1 600,00	
	* pozostałe wydatki bieżące w tym koszty dojazdu do podopiecznych, badania lekarskie, zakup rękawiczek ochronnych i innych środków niezbędnych do pracy wypłata ekwiwalentu na używanie odzieży szkolenia	39 588,00	
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu Państwa (zlecone)	50 000,00	
	RAZEM	1 096 555,00	
	Razem usługi opiekuńcze		**1 096 555,00**
5	Świadczenia rodzinne - zadania zlecone i własne		
	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i inne	9 326 722,00	
	* wynagrodzenie osobowe własne i zlecone	320 101,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne własne i zlecone	27 331,00	
	* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	60 664,00	
	* składki na fundusz pracy	10 249,00	
	* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	
	* PPK	2 300,00	
	* pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi zakup materiałów biurowych, wydatki własne i wydatki zlecone	130 875,00	
	Razem		**9 890 996,00**
6	Składki na ubezpieczenie (zlecone)	308 000,00	**308 000,00**

7	Zasiłki stałe tj. rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Środki budżetu państwa	1 071 000,00	**1 071 000,00**
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 000,00	**100 000,00**
9	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:		
	* zatrudnienie psychologa	70 057,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	
	* składki ZUS	13 428,00	
	* Fundusz Pracy	1 884,00	
	* ZFŚS	1 840,00	
	* PPK	1 300,00	
	* pozostałe	27 000,00	
	Razem		**120 359,00**
10	Pomoc w zakresie dożywiania		
	* dożywianie wraz z dowozem środki gminy 234.290 budżet państwa 226.400	460 690,00	
	Razem		**460 690,00**
11	**Rodziny zastępcze**		
	* wynagrodzenia	334 790,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,00	
	* pochodne od wynagrodzeń	70 180,00	
	* odpis na ZFŚS	12 263,00	
	* udział 10%, 30 lub 50% w kosztach decyzji sądowych o pieczy zastępczej	1 600 000,00	
	* pozostałe koszty	31 650,00	
	Razem		**2 066 597,00**
12	**Pozostała działalność - utrzymanie klubu seniora**		
	* wynagrodzenia	94 015,00	
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	
	* pochodne od wynagrodzeń	21 233,00	
	* materiały, wyposażenie, inne usług i koszty utrzymania	33 950,00	
	* finansowanie programu POMOST	9 111,00	
	Razem		**165 011,00**
13	**Ośrodki wsparcia**		
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiercinach - dotacja dla stowarzyszenia	1 244 239,00	
	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci	90 300,00	1 334 539,00
14	Zwroty dotacji z lat ubieglych		80 000,00
15	Realizacja projektu Rozwój usług społecznych		**297 000,00**
16	Realizacja projektu Rozbudowa oferty infrastruktury usług społecznych		**252 630,00**
17	Pomorska Rada Seniorów		**10 000,00**
18	Karta Dużej Rodziny		**1 400,00**

	OGÓŁEM XII			24 760 639,00
XIII		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		
	1	Środki Funduszu Sołeckiego	66 191,00	
	2	Pomoc materialna dla uczniów		
		Stypendia dyrektorów szkół oraz Burmistrza (Burmistrz 20.000 jednostki 37.650)	57 650,00	
		Stypendia – pomoc materialna	7 000,00	
	3	Zwroty dotacji z lat ubieglych	500,00	
	OGÓŁEM XIII			131 341,00
XIV	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		
		Oczyszczanie miasta i wsi wg umowy	914 000,00	914 000,00
		Utrzymanie i konserwacja zieleni	730 000,00	730 000,00
		Oświetlenie ulic w tym:		
		* energia, konserwacja i inwestycje wg umowy ryczałtowej	1 732 399,00	
		* przeglądy i naprawa uszkodzonego oświetlenia drogowego	100 000,00	
		* dodatkowe punkty świetlne w tym lampy solarne	242 500,00	
		* wydatki funduszu sołeckiego	73 272,00	
		Razem		2 148 171,00
		Wydatki na rzecz ochrony środowiska w tym:		
		Dotacje na działania ekologiczne	150 000,00	
		Działalność ekologiczna oraz ochrona przyrody w tym zakup worków, rękawic, nagród za działalność	17 000,00	
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	25 000,00	
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000,00	
		Razem		203 000,00
		Gospodarka Żuław w obiegi zamkniętym – budowa PSZOK w Gminie Nowy Dwór Gdański	2 500 000,00	
		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej:		
		Opłaty za korzystanie ze schroniska dla zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi	173 000,00	
		Zakup, remont i utrzymanie małej architektury (m.in. place zabaw, fontanny, dekoracje świąteczne)	140 000,00	
		Światłowody rozbudowa i dzierżawa	83 600,00	
		Zadania powierzone do realizacji w ramach ustawy o pożytku publicznym	15 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarownie terenu ul. Wejhera	40 000,00	
		Relizacja progrmu Czyste powietrze	25 444,00	
		Razem		2 977 044,00
		Gospodarka odpadami:		
		Realizacja ustawy o gospodarce śmieciowej		

		Odbiór odpadów komunalnych	3 578 753,00	
		Zagospodarowanie odpadów - dotacja	3 022 164,00	
		Koszty korespondencji, materiałów biurowych, usług administracyjnych	14 105,00	
		Koszty egzekucji (90026)	8 000,00	
		Utrzymanie PSZOK	57 000,00	
		Usuwanie nielegalnych wysypisk	4 000,00	
		Edukacja	1 000,00	
		Koszty zatrudnienia	185 249,00	
		Razem gospodarka odpadami		6 870 271,00
		OGÓŁEM XIV		13 842 486,00
XV	**630**	**Turystyka**		
	1	**Inwestycje**	**4 870 300,00**	
		Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach: Budowy dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	2 970 300,00	
		Budowa ścieżki rowerowej ul. Kanałowa w ramach: Budowy dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	1 800 000,00	
		Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych	100 000,00	
	2	Utrzymanie przystani, punktów obsługi rowerzystów oraz obsługa mostu zwodzonego w sezonie letnim	173 677,00	
	3	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00	
		OGÓŁEM XV		**5 048 977,00**
XVI		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		
	1	Dotacje dla instytucji kultury		
		* Żuławski Ośrodek Kultury	1 910 000,00	
		* Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	980 000,00	
		Razem		2 890 000,00
	2	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w tym utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego		310 000,00
	3	Imprezy kulturalne dla mieszkańców w tym dożynki gminne nagrody za stoiska i wieńce dożynkowe		104 000,00
	4	Wydatki funduszu sołeckiego		180 240,00
	5	Dotacja na ochronę zabytków		30 000,00
	6	Program Ochrony Zabytków na wypadek Wojny, Ewidencja Zabyków		77 650,00
	7	Utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego:		
		* media: woda, energia elektryczna i cieplna	211 400,00	
		* zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług	24 566,00	
		* remonty pomieszczeń	26 000,00	
		Razem		261 966,00
		OGÓŁEM XVI		3 853 856,00
XVII	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		
	1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do		500 000,00

		realizacji Stowarzyszeń		
	2	Stypendia sportowe		20 000,00
	3	Nagrody i puchary Burmistrza w sporcie		50 000,00
	4	Organizacja sportowych imprez masowych		80 960,00
	5	Utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatki rzeczowe w tym ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów, ubezpieczenie, usługi remontowe		343 303,00
	6	Modernizacja Miejskich Obiektów Sportowych		120 000,00
		OGÓŁEM XVII		**1 114 263,00**
XVIII	751	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 360,00	3 360,00
		OGÓŁEM XVIII		3 360,00
OGÓŁEM WYDATKI				142 723 564,00
XX		**ROZCHODY**		
	1	Spłata zaciągniętych przez gminę rat pożyczek i kredytów wg harmonogramów spłat		2 646 792,00
O G Ó Ł E M WYDATKI + ROZCHODY				145 370 356,00

Uzasadnienie

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

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej na 2027 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2027 rok;

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 131.570.356,00 zł;

- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 142.723.564,00 zł;

- przychody w wysokości 13.800.000,00 zł;

- rozchody w wysokości 2.646.792,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknie się deficytem w kwocie 11.153.208,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2027 ustalony został w kwocie 131.570.356,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 114.539.848,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.030.508,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 87,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,94% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54.109.455,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 934.552,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13.570.700,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14.977.447,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.705.494,00 zł;

- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 3.271.953,50 zł, w tym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 297.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11.450.508,00 zł, w tym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 8.279.258,00 zł. Dotacje i środki przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.971.250,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.200.000,00 zł;

- Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 912.260,00 zł;

- Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach projektu Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.189.114,00 zł;

- Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.153.619,00 zł;

- Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19 w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.062.710,00 zł;

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Lubieszewie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.360.778,00 zł;

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica w Marynowach w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.360.778,00 zł;

- Rozbudowa oferty infrastruktury usług społecznych w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 239.999,00 zł,

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 oraz Uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowy Dwór Gdański na 2027 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, zgodnie ze stawkami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej Nr 30/IV/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański na 2027 rok ustalony został w kwocie 142.723.564,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 108.670.782,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.052.782,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 76,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 108.670.782,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.586.879,00 zł;

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 33.105.350,00 zł;

transfery na zadania bieżące w wysokości 12.992.330,00 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.749.757,00 zł;

obsługa długu w wysokości 1.939.466,00 zł;

wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 297.000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 34.052.782,00 zł, z tego:

nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 32.872.782,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 18.157.886,00 zł;

transfery majątkowe 430.000,00 zł;

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750.000,00 zł.

Ponadto projekt zakłada uzupełnienie środków na niedobór środków w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1.082.171,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Nowy Dwór Gdański na 2027 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki na inwestycje realizowane przez Gminę Nowy Dwór Gdański zawiera Załącznik Nr 3.

Przewiduje się emisję obligacji w 2027 roku w wysokości 12.800.000,00 zł.

W kalkulacji wydatków na oświatę uwzględniono, między innymi, liczbę oddziałów w roku szkolnym 2026/2027 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2027/2028. W rezerwie celowej uwzględniono środki przeznaczone na wydatki, których nie można przewidzieć związanych między innymi z wysokością odpraw emerytalnych, urlopów na poratowanie zdrowia i wydatki rzeczowe. Dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjęto wydatki bieżące w publicznych przedszkolach tj. w Kmiecinie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2026 r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2027 r.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 197.000,00 zł, rezerwę celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 303.000,00 zł, na zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych 900.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne w kwocie 703.000,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 246.840,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 400.000,00 zł. Uchwała o pomocy finansowej zostanie przedłożona Radzie Miejskiej wraz z materiałami na sesję w grudniu 2026 r. przed uchwaleniem budżetu Gminy na rok 2027.

Zgodnie z systemem monitorowania usług publicznych w rozdziałach usługowych zawarte zostały tylko wydatki bezpośrednio związane z zakresem świadczonych usług. Występujące w tych rozdziałach wydatki w tzw. paragrafach płacowych dotyczą świadczonych usług. Przykładem jest § 6700 w rozdziale 70007 i 70005, który dotyczy obsługi sezonowej kotłowni. W tzw. rozdziałach nie usługowych utrzymane zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy np. w rozdziale 75416 Straż Miejska, czy w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne jako obsługa utrzymania gotowości bojowej pojazdów OSP. Ponadto w rozdziale 85295 utrzymano wydatki na wynagrodzenia jako wkład własny do utrzymania Klubu Seniora, które będą stanowiły wkład własny do realizowanego projektu, na który Gmina powinna otrzymać dofinansowanie.

Przychody i rozchody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 12.800.000,00 zł.

Przewidywana emisji obligacji w kwocie 12.800.000,00 zł związana jest z deficytem budżetu na pokrycie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2027 roku oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.

W 2027 roku z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański należy spłacić łącznie 2.646.792,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji