ZARZĄDZENIE NR 91/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2026 roku poz. 1447 t.j../ Burmistrz Miasta i Gminy Dobre **zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Dobre na rok 2027 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawia się:

1. Radzie Miasta i Gminy Dobre

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

U C H W A Ł A Nr XX / /2026 **projekt**
RADY MIASTA I GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 t.j.) **RADA MIASTA I GMINY DOBRE uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej kwocie **45 927 151,10 zł** z tego:
a) dochody bieżące w kwocie **45 182 874,10 zł**
b) dochody majątkowe w kwocie **744 277,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2027 w łącznej kwocie **49 103 590,54 zł** z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie **45 144 121,14 zł**
b) wydatki majątkowe w kwocie **3 959 469,40 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2027 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2027 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych w roku 2027 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 176 439,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 176 439,44 zł
2. Ustala się:
1) przychody budżetu gminy w kwocie 4 465 083,00 zł
a) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 465 083,00 zł
2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 288 643,56 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań:
1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00 zł**
2) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 176 439,44 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 288 643,56 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **208 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **92 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **125 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **124 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie **z tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach jednego działu oraz zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

4. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 199,85
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	801 999,85
			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	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	700 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 999,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	410 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 200,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 100,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			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	60 000,00
750			Administracja publiczna	92 688,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 688,25

			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)	86 688,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
			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)	1 280,00
752			Obrona narodowa	1 221,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 221,00
			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)	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 158 157,00
			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	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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 493 500,00
			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
		1360	Podatek rolny	7 000,00
		1370	Podatek leśny	26 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	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	3 459 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	620 000,00
		1370	Podatek leśny	95 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00

		1420	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		1720	Opłata targowa	15 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 855 657,00
			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	20 487 766,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	367 891,00
758			Różne rozliczenia	8 847 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 732 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	8 732 040,00
801			Oświata i wychowanie	635 000,00
			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
	80104		Przedszkola	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	600 000,00
852			Pomoc społeczna	389 903,00
			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
	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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	24 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 515,00
			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)	94 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 088,00
			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)	15 088,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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)	9 000,00
855			Rodzina	3 286 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 000,00
			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
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	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)	2 543 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
			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)	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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)	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 145,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 945,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	480 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00
	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	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			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	4 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
			bieżące razem:	**45 182 874,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	474 277,00
			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
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7020	Środki trwałe	150 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			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
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
			majątkowe razem:	**744 277,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**45 927 151,10**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 759 703,00	1 479 703,00	1 454 703,00	610 103,00	844 600,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 250 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	977 240,00	727 240,00	725 240,00	296 940,00	428 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	250 000,00	250 000,00	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
		7700	Energia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 463,00	722 463,00	720 463,00	311 163,00	409 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 240,00	240 240,00	240 240,00	240 240,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 893,00	17 893,00	17 893,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	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
		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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
600			Transport i łączność	3 108 403,91	1 257 402,65	1 257 402,65	0,00	1 257 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 001,26	1 851 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 403,91	807 402,65	807 402,65	0,00	807 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 001,26	1 841 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	94 322,58	94 322,58	94 322,58	0,00	94 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00	10 000,00	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
		7200	Inwestycje	1 831 001,26	1 831 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 001,26	1 831 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	393 580,07	393 580,07	393 580,07	0,00	393 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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

		7020	Środki trwałe	10 000,00	10 000,00	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
710			Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 714 208,25	6 714 208,25	6 662 708,25	5 206 188,25	1 456 520,00	34 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 688,25	86 688,25	86 688,25	86 688,25	0,00	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	86 688,25	86 688,25	86 688,25	86 688,25	0,00	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)	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 520,00	6 244 520,00	6 227 520,00	5 116 500,00	1 111 020,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	3 845 000,00	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	98 820,00	98 820,00	98 820,00	0,00	98 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 500,00	237 500,00	203 000,00	3 000,00	200 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 221,00	71 221,00	71 221,00	0,00	71 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 260,02	365 260,02	365 260,02	49 000,00	316 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 260,02	365 260,02	365 260,02	49 000,00	316 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	142 760,02	142 760,02	142 760,02	0,00	142 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		7020	Środki trwałe	20 000,00	20 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 329 965,00	23 329 965,00	21 517 465,00	17 234 699,00	4 282 766,00	1 082 000,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 494 192,00	13 494 192,00	12 992 192,00	10 716 000,00	2 276 192,00	42 000,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	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	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	438 192,00	438 192,00	438 192,00	0,00	438 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 822,00	1 162 822,00	1 119 322,00	1 015 500,00	103 822,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 622,00	42 622,00	42 622,00	0,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 398 677,00	2 398 677,00	1 708 677,00	1 527 500,00	181 177,00	620 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 677,00	62 677,00	62 677,00	0,00	62 677,00	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	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
		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
		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
		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
		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
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		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
	80107		Świetlice szkolne	715 867,00	715 867,00	691 867,00	643 500,00	48 367,00	0,00	24 000,00	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	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 867,00	23 867,00	23 867,00	0,00	23 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 400,00	685 400,00	685 400,00	175 400,00	510 000,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 472,00	88 472,00	88 472,00	0,00	88 472,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	11 472,00	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	1 615 499,00	1 615 499,00	1 609 499,00	796 499,00	813 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 999,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00	0,00	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	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
		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
		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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7760	Artykuły żywnościowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	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	635 215,00	635 215,00	213 215,00	208 800,00	4 415,00	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 444 220,00	2 444 220,00	2 319 220,00	2 151 500,00	167 720,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80195		Pozostała działalność	89 601,00	89 601,00	89 601,00	0,00	89 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	89 601,00	89 601,00	89 601,00	0,00	89 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	60 000,00	28 100,00	31 900,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	59 000,00	28 100,00	30 900,00	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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
852			Pomoc społeczna	1 858 828,00	1 858 828,00	1 461 115,00	1 106 715,00	354 400,00	0,00	397 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 125,00	204 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	204 125,00	204 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 915,00	968 915,00	956 915,00	884 315,00	72 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 500,00	682 500,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,00	17 815,00	17 815,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		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

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 588,00	31 588,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85295		Pozostała działalność	123 700,00	123 700,00	123 700,00	93 400,00	30 300,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	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
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	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
855			Rodzina	4 430 295,00	4 414 095,00	1 910 775,00	1 481 041,00	429 734,00	0,00	2 503 320,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 070,00	2 695 070,00	226 750,00	206 850,00	19 900,00	0,00	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 088 320,00	2 088 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6870	Usługi pozostałe	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	96,00	44,00	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	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 449 685,00	1 433 485,00	1 433 485,00	1 223 695,00	209 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 945,00	942 945,00	942 945,00	942 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 598,75	3 644 995,40	3 196 995,40	670 435,00	2 526 560,40	440 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	221 603,35	221 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	225 660,00	1 574 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 070,00	112 070,00	112 070,00	112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 990,00	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 571 340,00	1 571 340,00	1 571 340,00	0,00	1 571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
		7200	Inwestycje	15 000,00	15 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 475,00	19 475,00	19 475,00	9 475,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 090,32	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 090,32	129 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		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
		7200	Inwestycje	129 090,32	129 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 090,32	129 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 033,43	1 353 520,40	905 520,40	435 300,00	470 220,40	440 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	77 513,03	77 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	77 513,03	77 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 513,03	77 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	188 270,40	188 270,40	188 270,40	0,00	188 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 486,38	949 821,59	289 821,59	147 200,00	142 621,59	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 664,79	350 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 562,12	579 897,33	89 897,33	0,00	89 897,33	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 664,79	350 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00	10 000,00	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
		7200	Inwestycje	340 664,79	340 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 664,79	340 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	89 897,33	89 897,33	89 897,33	0,00	89 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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
	92118		Muzea	164 700,00	164 700,00	164 700,00	147 200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 724,26	26 724,26	26 724,26	0,00	26 724,26	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	16 451,33	16 451,33	16 451,33	0,00	16 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 272,93	7 272,93	7 272,93	0,00	7 272,93	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	208 541,23	48 541,23	48 541,23	0,00	48 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	208 541,23	48 541,23	48 541,23	0,00	48 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 541,23	10 541,23	10 541,23	0,00	10 541,23	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:				49 103 590,54	45 144 121,14	38 877 288,14	26 534 761,25	12 342 526,89	2 302 500,00	3 664 333,00	0,00	0,00	300 000,00	3 959 469,40	3 929 469,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 3: PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**86 688,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 688,25
		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)	86 688,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 280,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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)	1 280,00
752			**Obrona narodowa**	**1 221,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 221,00
		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)	1 221,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 000,00**
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		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)	9 000,00
855			**Rodzina**	**2 578 140,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 543 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		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)	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	35 000,00
			Razem:	2 676 329,25

TABELA NR 4: PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**86 688,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 688,25
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 280,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00
752			**Obrona narodowa**	**1 221,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 221,00
		6870	Usługi pozostałe	1 221,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 000,00**
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
855			**Rodzina**	**2 578 140,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 088 320,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 750,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	35 000,00
			Razem:	2 676 329,25

Tabela nr 5 do Uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2026 roku

Limity wydatków majątkowych w roku 2027

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Nakłady na niefinasowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.. 124	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust 7	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst/wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	12	13
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 250 000,00**	**30 000,00**	**1 280 000,00**		**805 723,00**	**474 277,00**		**Urząd Miasta i Gminy**
		01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**250 000,00**		**250 000,00**		**250 000,00**			
			7200	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre			250 000,00		250 000,00			
		01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 000 000,00**		**1 030 000,00**		**555 723,00**	**474 277,00**		
			7200	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre			1 000 000,00		525 723,00	474 277,00		
			5370	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		**30 000,00**	30 000,00		30 000,00			
2.	**600**			**Transport i łączność**	**1 851 001,26**		**1 851 001,26**	**123 612,73**	**1 727 388,53**			**Urząd Miasta i Gminy**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 841 001,26**		**1 841 001,26**	**113 612,73**	**1 727 388,53**			
			7200	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre			1 500 000,00		1 500 000,00			
			7200	Zakup materiałów do budowy chodnika (FS Rudno)			20 000,00	20 000,00				
			7200	Budowa chodnika (FSDobre II - 36 933,24, Drop - 12 250,49, Radoszyna - 18 429,73, Sołki - 23 816,55, Wólka Czarnogłowska - 19 571,25)			111 001,26	83 612,73	27 388,53			
			7200	Dokumentacja projektowa dróg gminnych			100 000,00		100 000,00			
			7200	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów			30 000,00		30 000,00			
			7200	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre			70 000,00		70 000,00			
			7020	Zakup i montaż 2 prewencyjnych wskaźników prędkości (FS Młęcin)			10 000,00	10 000,00				
		60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**				
			7020	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Kilińskiego (FS Dobre III)			10 000,00	10 000,00				
3.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**		**80 000,00**		**80 000,00**			**Urząd Miasta i Gminy**
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**60 000,00**		**60 000,00**		**60 000,00**			
			7200	Budowa garażu OSP Czarnogłów			60 000,00		60 000,00			
		75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**		**20 000,00**		**20 000,00**			
			7020	Zakup kamer do monitoringu			20 000,00		20 000,00			
4.	**855**			**Rodzina**	**16 200,00**		**16 200,00**		**16 200,00**			**Gminny Żłobek w Dobrem**
		85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**16 200,00**		**16 200,00**		**16 200,00**			
			7020	Zakup i montaż klimatyzacji			16 200,00		16 200,00			
5.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**221 603,35**		**221 603,35**	**124 475,44**	**97 127,91**			**Urząd Miasta i Gminy**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**				
			7200	Realizacja projektu skwerku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dobre (FS Dobre I)			15 000,00	15 000,00				
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**129 090,32**		**129 090,32**	**31 962,41**	**97 127,91**			
			7200	Modernizacja oświetlenia przy przystanku ul. Rynek (FS Dobre I)			5 000,00	5 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Nakłady na niefinasowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.. 124	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust 7	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst/wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	12	13
			7200	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy szkole (FS Dobre III)			15 000,00	15 000,00				
			7200	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego z ul. Lazurową (FS Dobre III)			5 000,00	5 000,00				
			7200	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki(Makówiec Duży - 19 026,65, Poręby Stare - 6 000,00, Rudzienko - 37 000,00, Wolka Kobylańska - 15 101,26, Wólka Kokosia - 10 000,00, Wólka Mlęcka - 10 000,00)			97 127,91		97 127,91			
			7200	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania dróg w Mlęcinie (FS Mlęcin)			6 962,41	6 962,41				
		90095		**Pozostała działalność**	**77 513,03**		**77 513,03**	**77 513,03**				
			7020	Budowa altany (FS Adamów)			19 325,10	19 325,10				
			7020	Dofinansowanie monitoringu na placu przy osiedlu (FS Dobre III)			15 000,00	15 000,00				
			7020	Zakup działki pod świetlicę (FS Świdrów)			16 907,43	16 907,43				
			7020	Zakup ciągnika z kosiarką (FS Poręby Nowe)			10 000,00	10 000,00				
			7020	Zakup materiałów i wykonanie altany (FS Gęsianka)			16 280,50	16 280,50				
6.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**350 664,79**		**350 664,79**	**50 664,79**	**300 000,00**			
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**350 664,79**		**350 664,79**	**50 664,79**	**300 000,00**			
			7200	Dokończenie realizacji świetlicy wiejskiej (FS Antonina)			22 085,83	22 085,83				
			7200	Zakup materiałów i konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską (FS Pokrzywnik)			18 578,96	18 578,96				
			7200	Zakup i montaż świetlicy modułowej			300 000,00		300 000,00			
			7020	Zakup pieca (FS Rakówiec)			10 000,00	10 000,00				
7.	**926**			**Kultura fizyczna**	**160 000,00**		**160 000,00**	**10 000,00**	**150 000,00**			
		92695		**Pozostała działalność**	**160 000,00**		**160 000,00**	**10 000,00**	**150 000,00**			
			7200	Wykonanie ogrodzenia boiska			50 000,00		50 000,00			
			7200	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska i terenu wokół (FS Dobre III - 10 000,00)			110 000,00	10 000,00	100 000,00			
				OGÓŁEM	**3 929 469,40**	**30 000,00**	**3 959 469,40**	**308 752,96**	**3 176 439,44**	**474 277,00**		**x**

Tabela nr 6
do uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2026r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2027r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1	Dochody		45 927 151,10
2	Wydatki		49 103 590,54
3	Wynik budżetu		**-3 176 439,44**
Przychody ogółem:			**4 465 083,00**
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 465 083,00
Rozchody ogółem:			**1 288 643,56**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 952	1 288 643,56

Tabela nr 7
do Uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2027

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i uposażenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**75618**	**1560**	**125 000,00**						
851				**125 000,00**	**125 000,00**	**25 000,00**	**3 100,00**	**0,00**	
	85153			**1 000,00**	**1 000,00**				
		6870		1 000,00	1 000,00				
	85154			**124 000,00**	**124 000,00**	**25 000,00**	**3 100,00**	**0,00**	
		3450		65 000,00	65 000,00				
		6210		3 100,00	3 100,00		3 100,00		
		6700		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		6720		8 500,00	8 500,00				
		6760		3 000,00	3 000,00				
		6830		2 000,00	2 000,00				
		6870		15 400,00	15 400,00				
		7780		2 000,00	2 000,00				
Ogółem			**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**25 000,00**	**3 100,00**	**0,00**	

Tabela nr 8
do uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2026 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Na realizację zadań z zakresu**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	1820	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01044	6870	10 000,00
Ogółem dochody				**10 000,00**	**Ogółem wydatki**				**10 000,00**

Tabela nr 9
do Uchwały nr XX / /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia grudnia 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2027

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	**900**	90095	7020	**Adamów**	Budowa altany	19 325,10
2.	**921**	92109	7200	**Antonina**	Dokończenie realizacji świetlicy wiejskiej	22 085,83
3.	**600**	60016	7780	**Brzozowica**	Stabilizacja drogi	20 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie dziaalności OSP Rynia	1 453,29
	754	75412	7780		Dofinansowanie dziaalności OSP Brzozowica	1 453,30
4.	**600**	60016	7780	**Czarnocin**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 996,63
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
5.	**754**	75412	7780	**Czarnogłów**	Dofinansowanie działalności OSP Czarnogłów	28 353,43
6.	**600**	60016	6340	**Dobre I**	Remont przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki	13 000,00
	900	90015	7200		Modernizacja oświetlenia przy przystanku ul. Rynek	5 000,00
	754	75412	7780		Dofinanosowanie działalności OSP Poręby Nowe	5 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
	900	90095	6870		Wycinka gałęzi	5 000,00
	900	90095	7780		Zakup koszy na śmieci ul. Rynek	3 000,00
	900	90004	7200		Realizacja projektu skwerku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dobre	15 000,00
	921	92195	6870		Wyjazd krajoznawczy dla mieszkańców sołectwa	16 451,33
7.	**600**	60016	7200	**Dobre II**	Budowa chodnika	36 933,24
	600	60016	7780		Montaż progu zwalnijącego na ulicy Targowej	5 000,00
8.	**900**	90015	7200	**Dobre III**	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego z ul. Lazurową	5 000,00
	900	90015	7200		Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy szkole	15 000,00
	900	90095	7020		Dofinansowanie monitoringu na placu przy osiedlu	15 000,00
	754	75412	6870		Dofinansowanie zakupu klimatyzacji do salki orkiestry	5 000,00
	600	60020	7020		Wymiana wiaty przystankowej na ul. Kilińskiego	10 000,00
	926	92695	7200		Wykonanie projektu zagospodarowania boiska i terenu wokół	10 000,00
	600	60016	7780		Zakup kruszywa na ul. Dobrzynieckiego	10 734,36
9.	**754**	75412	7780	**Duchów**	Dofinansowanie działalności OSP Czarnogłów	1 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
	900	90095	7780		Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod altaną	17 399,72
10.	**801**	80101	7780	**Drop**	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dropiu	2 000,00
	600	60016	7780		Zakup żwiru	5 000,00
	600	60016	7200		Budowa chodnika	12 250,49
11.	**900**	90095	7020	**Gęsianka**	Zakup materiałów i wykonanie altany	16 280,50
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	2 000,00
12.	**600**	60016	7780	**Grabniak**	Wykonanie nakładki betonowej	16 220,48
	921	92195	7760		Organizacja spotkania kulturowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Grabniak	3 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
13.	**600**	60016	7780	**Głęboczyca**	Zakup materiałów i budowa stabilizacji drogi nr 818	25 771,11
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	4 000,00
14.	**600**	60016	7780	**Jaczewek**	Zakup materiałów do budowy drogi	16 265,92
15.	**600**	60016	7780	**Joanin**	Utwardzenie drogi w stronę Radoszyny	17 258,20
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	500,00

16.	**600**	60016	7780	**Kąty Borucza**	Zakup materiałów do remontu drogi	4 000,00
	754	75412	7780		Dofinanowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	921	92109	7780		Zagospodarownie terenu i poprawa infrastruktury terenu przy świetlicy wiejskiej	18 652,73
17.	**754**	75412	7780	**Kobylanka**	Dofinansowanie działalności OSP Rynia	1 000,00
	600	60016	7780		Zakup przepustu	2 000,00
					Zakup materiałów do utwardzenia drogi	14 466,62
	900	90095	7780		Zakup pilarki na wysięgniku	2 000,00
	900	90095	7780		Zakup paliwa i materiałów elsploatacyjnych do kosiarki	1 500,00
18.	**600**	60016	7780	**Makowiec Mały**	Zakup materiałów do budowy drogi	19 369,70
	801	80101	7780		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dropiu	1 000,00
19.	**900**	90015	7200	**Makówiec Duży**	Budowa oświetlenia ulicznego	19 026,65
20.	**600**	60016	6870	**Marcelin**	Budowa podjazdów	16 638,99
21.	**900**	90015	7200	**Mlęcin**	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania dróg w Mlęcinie	6 962,41
	600	60016	7020		Zakup i montaż 2 prewencyjnych wskaźników prędkości	10 000,00
	600	60016	7780		Zakup i dostawa kruszywa drogowego	4 000,00
	600	60016	7780		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	25 000,00
22.	**600**	60016	7780	**Modecin**	Zakup materiałów i stabilizacja drogi	13 123,56
	600	60016	6340		Poprawa krzyża i kostki	4 500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
23.	**921**	92109	7780	**Nowa Wieś**	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	18 578,96
24.	**900**	90095	7780	**Osęczyzna**	Dofinansowanie do budowy altany	15 000,00
	600	60016	7780		Zakup materialów do utwardzenia drogi	6 011,22
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
25.	**921**	92109	7200	**Pokrzywnik**	Zakup materiałów i konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską	18 578,96
26.	**900**	90015	7200	**Poręby Stare**	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
	600	60016	7780		Utwardzenie kolejnego odcinka drogi	10 817,39
	600	60016	7780		Zamontowanie lustra drogowego	1 000,00
	600	60016	7780		Zakup żwiru	1 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	1 000,00
27.	**900**	90095	7020	**Poręby Nowe**	Zakup ciągnika z kosiarką	10 000,00
	921	92109	7780		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	25 000,00
	900	90095	7780		Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosy	1 411,78
28.	**600**	60016	7200	**Radoszyna**	Budowa chodnika	18 429,73
29.	**921**	92195	7780	**Rakówiec**	Zagospodarowanie działki po szkole	3 906,59
	600	60016	7780		Zakup materiałów na działkę przy drodze	6 000,00
	900	90095	7780		Zakup kosiarki	2 000,00
	921	92109	7020		Zakup pieca	10 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	1 000,00
30.	**600**	60016	7780	**Rąbierz Kolonia**	Utwardzenie drogi	21 160,45
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
31.	**600**	60016	7780	**Ruda Pniewnik**	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	19 071,25
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	500,00
32.	**600**	60016	7780	**Rynia**	Zakup materiałów do zagospodarowania ronda	10 152,73
	900	90095	7780		Zakup tablicy informacyjnej i stoiska na rowery	3 500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	10 000,00
	600	60016	7780		Zakup materiałów do budowy drogi	1 160,45

33.	**600**	60016	7200	**Rudno**	Zakup materiałów do budowy chodnika	20 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Czarnogłów	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
34.	**900**	90015	7200	**Rudzienko**	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	37 000,00
	921	92195	7780		Organizacja spotkania kulturalno-integracyjneo dla mieszkańców, zakup kwiatów do altanki	3 366,34
35.	**600**	60016	6870	**Sąchocin**	Budowa podjazdów z kostki brukowej	17 683,59
36.	**600**	60016	7200	**Sołki**	Budowa chodnika	23 816,55
	801	80101	7780		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dropiu	1 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
37.	**900**	90095	7020	**Świdrów**	Zakup działki pod świetlicę	16 907,43
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
38.	**900**	90095	7780	**Walentów**	Zagospodarowanie terenu działki	22 458,90
39.	**754**	75412	7780	**Wólka Czarnogłowska**	Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	600	60016	7200		Budowa chodnika	19 571,25
40.	**900**	90015	7200	**Wólka Kobylańska**	Budowa oświetlenia ulicznego	15 101,26
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	1 000,00
	921	92109	7780		Dofinansowanie do świetlicy w Rudzie Pniewnik	3 000,00
	921	92109	7780	**Wólka Kokosia**	Zakup materiałów do wykończenia wiaty	24 665,64
	900	90015	7200		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	1 000,00
42.	**926**	92695	7780	**Wólka Mlęcka**	Ogrodzenie placu zabaw	10 541,23
	754	75412	7780		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
	900	90015	7200		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
Fundusz Sołecki					**ogółem**	**1 065 865,29**

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobre posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 10
do Uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2026 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2027 ROKU

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	**Rozdział**		**Plan**	**Dział**	**Rozdział**		**Plan**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**		**900**	**90002**	**Gospodarka odpadami**	
		§ 1770 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**1 800 000,00**			**§ 6010 wynagrodzenia osobowe pracowników**	**112 070,00**
						§ 6070 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**7 800,00**
						§ 6210 ZUS	**18 990,00**
						§ 6220 FP	**2 800,00**
						§ 6690 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	**75 000,00**
						§ 6700 wynagrodzenia bezosobowe	**9 000,00**
						§ 6870 usługi pozostałe	**1 571 340,00**
						§ 7780 materiały i wyposażenie	**3 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY			**1 800 000,00**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**1 800 000,00**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudna 2026 roku

Dotacje udzielone w 2027 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					**660 000,00**		**100 000,00**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**801**	**80104**	**3310**	**Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne**			**100 000,00**
2	**921**	**92109**	**3740**	**Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem**	**490 000,00**		
3	**921**	**92116**	**3740**	**Biblioteka Publiczna w Dobrem**	**170 000,00**		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					**940 000,00**		**95 000,00**
1	**010**	**01044**	**5370**	**Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre**			**30 000,00**
2	**801**	**80104**	**3780**	**Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem**	**520 000,00**		
3	**801**	**80149**	**3780**	**Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem**	**420 000,00**		
4	**851**	**85154**	**3450**	**Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień**			**65 000,00**
ogółem					**1 600 000,00**	**0,00**	**195 000,00**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DOBRE
NA ROK 2027

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobre, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

1) Pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12.10.2026 r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 r.
2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26.10.2025 r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2027 r.
3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113.12.2026 z dnia 20.10.2026 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2027 r.
4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2027 r.
5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2026 r.
6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Podstawą projektu uchwały budżetowej są: DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2027 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 45 182 874,10 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wpływy **1 518 199,85 zł** w tym:
- odpłatność za dostawę wody - **700 000, 00 zł**
- odpłatność za odbiór ścieków - **410 000,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2026 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,
- odsetki od nieterminowych opłat – **3 999,85 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **200 000,00 zł –** podatek VAT
- różne dochody – **200 000,00 zł** – podatek VAT
- planowane wpływy **4 200 zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wpływy **150 000,00 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 140 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 10 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy **251 100,00 zł**
- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy **92 688,25 zł** w tym:
- dochody z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą **6 000,00 zł**
W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **86 688,25 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 280,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – dotacja z budżetu państwa w kwocie **1 221,00 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **28 158 157,00 zł**
w tym:
Wpływy z karty podatkowej - plan **30 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2026 r.
Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **3 493 500,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2026 oraz uchwalonych stawek podatków na 2027 r.
Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **3 459 000,00 zł** przyjęto tak jak w przypadku osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz wzrostu stawek w 2026 r.
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **125 000,00 zł**
Wpływy z opłaty skarbowej **25 000,00 zł.**
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **170 000,00 zł.**
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych **20 487 766,00 zł** - plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych **367 891,00 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **8 847 040,00 zł**
Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów
- subwencja ogólna **8 732 040,00 zł**
- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2026 w **kwocie 100 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2027 rok
- odsetki od środków na lokatach – **15 000,00 zł**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem **- 635 000,00 zł**
- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **20 000,00 zł**
- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **15 000,00 zł**
- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **600 000,00 zł**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy **389 903,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **316 903,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Plany dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **9 000,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Wpływy z usług oraz innych dochodów – usługi opiekuńcze w kwocie **40 000,00 zł,** inne dochody – **24 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **3 286 285,00 zł**
Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 578 140,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **50 000,00 zł**
ŻŁOBEK - ogółem dochody **658 145,00 zł**
- odpłatność za pobyt dzieci **480 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie planowanych wpływów za rok 2026 roku oraz liczy dzieci uczęszczających do żłobka
- opłaty za wyżywienie dzieci **45 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2026 roku oraz liczby uczęszczających dzieci do żłobka
- wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- dotacja celowa **132 945,00 zł** na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom żłobka przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wpływy **1 852 000,00 zł**
w tym:
- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 800 000,00 zł**
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**
- **30 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
- **7 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
- **5 000,00 zł** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2026 rok/

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 676 329,25 zł** (szczegóły przedstawia tabela **nr 3**).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 744 277,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wpływy **474 277,00 zł** – wpływy z dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w 2027 roku

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **150 000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Antonina, Wólka Kokosia, Poręby Stare

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane wpływy **120 000,00 zł**
- częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2026 zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2027 rok.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2027 rok - wynoszą 45 927 151,10 zł

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 45 144 121,14 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 479 703,00 zł
w tym:
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 449 703,00 zł**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan – **13 000,00 zł**
- Pozostała działalność **17 000,00 zł** w tym dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów

---

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki **1 257 402,65 zł**
- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. uzupełnianie nawierzchni żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, wkład własny na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **413 822,58 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 51 822,58 zł
- zakup cementu i żwiru – **393 580,07 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 293 580,07 zł
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym - **450 000,00 zł**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki **280 000,00 zł**
- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki **6 714 208,25 zł** z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan **86 688,25 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 86 688,25 zł/ są to częściowe koszty 2 etatów.

Rada Miasta i Gminy - planowane wydatki **145 500,00 zł** kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe, licencja roczna do obsługi programu do głosowania oraz programu do elektronicznego wysyłania uchwał rady miasta i gminy, usługi telekomunikacyjne.

Urząd Miasta i Gminy - planowane wydatki **6 244 520,00 zł** z tego:
- wynagrodzenie pracowników w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 3 845 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 767 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 000,00 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 98 820,00 zł
- PFRON – 61 200,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 150 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- PPK 23 000,00 zł
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty, usługi inspektora danych osobowych, usługi audytu, usługi prawne, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego 951 000,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki **237 500,00 zł**
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 70 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 167 500,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan **1 280,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA - planowane wydatki **71 221,00 zł**
– dotacja z budżetu państwa na obsługę kwalifikacji wojskowej 1 221,00 zł
- środki na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 70 000,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki **365 260,02 zł**
- Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia, zakup paliwa, wypłata ekwiwalentu dla strażaków ratowników – **365 260,02 zł** /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 82 760,02 zł/

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planowane wydatki **300 000,00 zł**
Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **300 000,00 zł**
- rezerwa ogólna Gminy w kwocie **208 000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, m. in. rezerwa na należności sporne i wątpliwe (z powództwa Walenty Chojecki, z powództwa Hanny Kiełb)
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **92 000,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 23 329 965,00 zł
w tym:
Szkoły podstawowe – planowane wydatki **13 494 192,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 6 670 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi 1 400 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 905 000,00 zł,
- umowy zlecenie 24 000,00 zł,
- PPK 37 000,00 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 438 192,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 570 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 110 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 460 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 30 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 808 000,00 zł/
- stypendia dla uczniów 42 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki **1 162 822,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 575 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 205 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43 500,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 42 622,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 13 000,00 zł
- PPK 4 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 173 500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 6 500,00 zł**,**
- koszty utrzymania oddziału przedszkolnego – 54 700,00 zł

Przedszkola - planowane wydatki **2 398 677,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 865 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 305 000,00 zł**,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 265 000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 62 677,00 zł,
- PPK 2 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 20 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 113 500,00 zł

W zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem **520 000,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki **715 867,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli 498 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 108 500,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 23 867,00 zł,
- PPK 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35 000,00 zł
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej 24 500,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki **685 400,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 150 000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń ZUS 25 400,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 510 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki **88 472,00 zł**
- udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów

Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki **1 615 499,00 zł**
- wynagrodzenie pracowników 595 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 126 000,00 zł
- zakup wyżywienia 600 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 500,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 213 000,00 zł
- PPK 25 999,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r..80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych
- planowane wydatki **3 079 435,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 420 000,00 zł).
- wynagrodzenie nauczycieli 1 655 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 116 000,00 zł**,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 127 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 443 000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 88 135,00 zł,
- PPK 8 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 4 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 133 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 zł
- koszty utrzymania 79 000,00 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki **89 601,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 89 601,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **125 000,00 zł**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 125 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 65 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **1 858 828,00 zł** /budżet państwa 325 903,00 zł środki własne 1 532 925 zł **w tym:**
Opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 200 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 6 000,00 zł/
Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 500,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa 14 000,00 zł**,** środki budżetu gminy – 3 500,00 zł/
Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki **148 000,00 zł /**w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł/
Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki **10 000,00 zł**
Zasiłki stałe - planowane wydatki **204 125,00 zł /**w tym dotacja z budżetu państwa 163 300,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki **968 915,00 zł /**w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 94 515,00 zł/
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki budżetu gminy **20 000,00 zł**
Usługi opiekuńcze - planowane wydatki **129 000,00 zł** / w tym pochodne od wynagrodzeń 19 000,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 110 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem **31 588,00 zł /**środki własne na dożywianie w szkołach 16 500,00 zł, dotacja z budżetu państwa 15 088,00 zł/
- Pozostała działalność – 123 700,00 zł /dotacja z budżetu państwa 9 000,00 zł/
Środki na funkcjonowanie klubu seniora.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki **3 800, 00 zł**
Pomoc materialna dla uczniów- 3 800,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 4 414 095,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 695 070,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 543 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 140,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 140,00 zł/

Wspieranie rodziny 50 400,00 zł /środki własne – asystent rodziny/

Rodziny zastępcze 200 000,00 zł /środki własne/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 35 000,00 zł /środki z budżetu państwa/

Żłobek planowane wydatki - 1 433 485,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 132 945,00 zł/
- wynagrodzenie pracowników 942 945,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 177 000,00 zł
- umowy zlecenie 49 750,00 zł
- zakup środków żywności 45 000,00 zł
- koszty utrzymania 132 690,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 32 100,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki **3 644 995,40 zł** w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych **1 800 000,00 zł**
Utrzymanie parku - planowane wydatki – **30 000,00 zł**
- zakup kwiatów, środków ochrony roślin i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki **19 475,00 zł**
- koszty związane z funkcjonowaniem punktu informacyjno-konsultacyjnego programu czyste powietrze
Oświetlenie ulic i dróg – planowane wydatki **331 000,00 zł**
- zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki **111 000,00 zł**
/wkład własny do wniosku o odbiór azbestu od mieszkańców/
Pozostała działalność - planowane wydatki **1 353 520,40 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 467 770,40 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 73 270,40 zł/
- wynagrodzenie i pochodne oraz kosztu związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 445 750,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku przejęciem nieruchomości 440 000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki **949 821,59 zł** w tym:
- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 660 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 89 897,33 zł /wydatki w ramach funduszu sołeckiego/

Muzeum – planowane wydatki 164 700,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 150 200,00 zł
- bieżące koszy utrzymania i działalności muzeum 14 500,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki 8 500,00 zł
Środki na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Pozostała działalność – planowane wydatki 26 724,26 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki **48 541,23 zł**
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy, usługi trenera piłki nożnej w tym : wydatki w ramach funduszy sołeckich 10 541, zł/

W ramach wydatków bieżących:
- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 676 329,25 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 125 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 10 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 800 000,00zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. <u>WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem – 3 959 469,40 zł: w tym wydatki na niefinansowe aktywa trwałe /wydatki inwestycyjne/ 3 929 469,40 zł oraz wydatki na transfery majątkowe w kwocie 30 000,00 zł</u> (określa tabela **<u>nr 5</u>**)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 280 000,00**
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**250 000,00**

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre	250 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**1 030 000,00**
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre	1 000 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	**1 851 001,26**
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	**2 349 379,81**
Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre	1 500 000,00
Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Rudno 20 000,00)	20 000,00
Budowa chodnika (FS Dobre II - 36 933,24, Drop – 12 250,49, Radoszyna – 18 429,73, Sołki – 23 816,55, Wólka Czarnogłowska – 19 571,25)	111 001,26
Dokumentacja projektowa dróg gminnych	100 000,00
Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Świdrów	30 000,00
Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre	70 000,00
Zakup i montaż 2 prewencyjnych wskaźników prędkości (FS Mlęcin)	10 000,00
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**10 000,00**
Wymiana wiaty przystankowej (FS Dobre III)	10 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**80 000,00**
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**60 000,00**
Budowa garażu OSP Czarnogłów	60 000,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność	**20 000,00**
Zakup kamer do monitoringu	20 000,00
Dział 855 Rodzina	**16 200,00**
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**16 200,00**
Zakup i montaż klimatyzacji	16 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**221 603,35**
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska	**15 000,00**
Realizacja projektu skwerku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dobre (FS Dobre I)	15 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**129 090,32**
Modernizacja oświetlenia przy przystanku ul. Rynek (FS Dobre I)	5 000,00
Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy szkole (FS Dobre III)	15 000,00

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego z ul. Lazurową (FS Dobre III)	5 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki (Makówiec Duży – 19 026,65, Poręby Stare – 6 000,00, Rudzienko – 37 000,00,Wólka Kobylańska – 15 101,26, Wólka Kokosia - 10 000,00, Wólka Mlęcka – 10 000,00)	97 127,91
Wykonanie oświetlenia skrzyżowania dróg w Mlęcinie (FS Mlęcin)	6 962,41
Rozdział 90095 Pozostała działalność	**77 513,03**
Budowa altany (FS Adamów)	19 325,10
Dofinansowanie monitoringu na placu przy osiedlu (FS Dobre III)	15 000,00
Zakup działki pod świetlicę (FS Świdrów)	16 907,43
Zakup ciągnika z kosiarką (FS Poręby Nowe)	10 000,00
Zakup materiałów i wykonanie altany (FS Gęsianka)	16 280,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**350 664,79**
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**350 664,79**
Dokończenie realizacji świetlicy wiejskiej (FS Antonina)	22 085,83
Zakup materiałów i konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską (FS Pokrzywnik)	18 578,96
Zakup i montaż świetlicy modułowej	300 000,00
Zakup pieca (FS Rakówiec)	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	**160 000,00**
Rozdział 92695 Pozostała działalność	**160 000,00**
Wykonanie ogrodzenia boiska	50 000,00
Wykonanie projektu zagospodarowania boiska i terenu wokół (FS Dobre III – 10 000,00)	110 000,00
OGÓŁEM	**3 959 469,40**

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2027 określa **tabela nr 9.**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2027 rok - wynoszą 49 103 590,54 zł

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2026 rok wykazują spadek co wynika z niższych inwestycji planowanych w 2026 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2027 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **3 176 439,44 zł,** która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2027, zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości **3 176 439,44 zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2027 r. określa tabela **nr 6.**