Wójt Gminy Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie

ZARZĄDZENIE NR 73/2026
WÓJTA GMINY BRZOZIE

z dnia 09 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzozie na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 73/2026
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 09 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia ..... grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na 2027 rok.

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 34 000 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31 099 263,76 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 2 900 736,24 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 1**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 35 500 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 963 426,40 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 536 573,60 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 2**.

2. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach transferów majątkowych oraz wydatków majątkowych w 2027 roku, zgodnie **z załącznikiem Nr 3.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 750 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie **z załącznikiem Nr 7.**

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 790 278,25 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 84 000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody – 1 443 000,00 zł,
2) koszty – 1 438 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 472 487,90 zł w formie zestawienia wydatków dla poszczególnych sołectw, zgodnie **z załącznikiem Nr 11.**

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie **z załącznikiem Nr 12.**

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 1 440 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 902 654,00 zł związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozie od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie **z załącznikiem Nr 13.**

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł;
2) celową w wysokości 259 000,00 zł, w tym:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59 000,00 zł,
   b) na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Brzozie w 2027 roku w kwocie 4 028,00 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 14.**

§ 17. Gmina nie planuje zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Brzozie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Brzozie na 2027 rok

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

Budżet Gminy Brzozie na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Gminy Brzozie zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 000 000,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 35 500 000,00 zł.
3) Przychody w wysokości 1 750 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 250 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzozie zamknie się deficytem w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzozie na rok 2027 ustalony został w kwocie 34 000 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 099 263,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 900 736,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 91,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,53% dochodów ogółem.

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

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 331 836,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 37 753,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 393 271,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 699 060,28 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 163 968,28 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 535 092,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 900 736,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność" (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 4 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 4 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 4 500,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 2 203 603,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 203 603,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 2 203 603,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 203 603,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 203 603,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 94 312,48 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 94 312,48 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 82 570,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 570,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 82 570,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 10 742,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 742,48 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 2 500,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 8 242,48 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 774,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 774,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 774,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 774,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 774,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 12 639 580,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 12 639 580,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 515,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" w kwocie 515,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 1 246 250,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 246 250,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny" w kwocie 29 000,00 zł;
   b) „podatek leśny" w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 150 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 100,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 22 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 5 000,00 zł;

g) „opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa" w kwocie 50,00 zł;
h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 1 939 020,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 939 020,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny" w kwocie 550 000,00 zł;
   b) „podatek leśny" w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 000 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 2 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 182 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 160 000,00 zł;
   g) „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 12 000,00 zł;
   h) „opłata od posiadania psów" w kwocie 20,00 zł;
   i) „opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa" w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 84 206,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 206,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa" w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 60 000,00 zł;
   c) „opłata eksploatacyjna" w kwocie 13 000,00 zł;
   d) „opłaty za koncesje i licencje" w kwocie 206,00 zł;
   e) „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 9 369 589,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 369 589,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 9 331 836,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 37 753,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 13 743 271,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 13 743 271,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 350 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki" w kwocie 350 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 13 393 271,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 393 271,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 13 393 271,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 20 600,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 20 600,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 150,00 zł;
   b) „różne dochody" w kwocie 1 700,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki" w kwocie 150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 11 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 11 600,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 571 914,28 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 571 914,28 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 8 025,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 025,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 8 025,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 117 834,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 834,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 117 834,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 78 107,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 107,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 78 107,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 187 923,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 923,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 600,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 9 138,00 zł;
   c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 177 185,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki" w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 112 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 86 000,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 56 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 56 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 5 825,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 5 825,28 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 2 503 202,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 2 503 202,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 1 970 369,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 970 369,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 964 369,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 6 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 6 873,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 873,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 873,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 15 192,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 192,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 15 192,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 510 668,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 668,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 100,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 84 868,00 zł;
   c) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 336 000,00 zł;
   d) „opłaty za wyżywienie" w kwocie 89 600,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 1 457 100,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 457 100,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa" w kwocie 1 000,00 zł;

b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 10 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 747 143,24 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 50 010,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 697 133,24 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 50 010,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 010,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 697 133,24 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 697 133,24 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 697 133,24 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzozie na 2027 rok ustalony został w kwocie 35 500 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 963 426,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 536 573,60 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 70,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 963 426,40 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 627 523,80 zł, z tego:
      - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 14 721 028,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 906 495,80 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 521 476,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 709 902,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 44 524,60 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 60 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 536 573,60 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 9 043 323,35 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 2 900 736,24 zł,

b) transfery majątkowe w wysokości 1 493 250,25 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,32%), następnie w ramach działu Turystyka (24,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,04%), Oświata i wychowanie (7,00%), Kultura fizyczna (6,36%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,13%), Administracja publiczna (3,04%), Rolnictwo i łowiectwo (2,85%), Różne rozliczenia (1,90%), Obrona narodowa (0,95%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,62%), Rodzina (0,09%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 525 078,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 225 078,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 13 878,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 878,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 13 878,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 291 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „woda" w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie " zaplanowano 250 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z inwestycjami retencyjnymi i wodociągowymi " zaplanowano 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 190 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „energia" w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rybołówstwo i rybactwo" (050) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (05095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 1 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 4 678 406,39 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 325 156,14 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 353 250,25 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 1 328 250,25 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 328 250,25 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 328 250,25 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808C w miejscowości Brzozie"" zaplanowano 1 253 250,25 zł;
      - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Jajkowo - Pokrzydowo"" zaplanowano 75 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 3 350 156,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 156,14 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „usługi remontowe" w kwocie 2 056,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „usługi pozostałe" w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 60 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 251 280,14 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 23 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 24 739,54 zł;
- w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 12 245,33 zł;
- w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki" zaplanowano 10 795,27 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 025 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 3 025 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie" zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie" zaplanowano 600 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie" zaplanowano 2 300 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 336/1 położonej w miejscowości Wielki Głęboczek - FS Wielki Głęboczek" zaplanowano 25 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 2 603 603,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 603 603,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 2 603 603,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 603 603,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 2 603 603,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Zespole Wodno-Parkowym w Brzoziu" zaplanowano 400 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko" zaplanowano 2 203 603,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 81 649,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 81 649,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 81 649,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 649,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 37 649,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „energia" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „woda" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Administracja publiczna" (750) – plan 5 360 091,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 040 091,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 320 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 82 570,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 570,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 58 688,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 8 012,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 11 292,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 634,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 944,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 164 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 900,00 zł, w tym:
   a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 152 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi informatyczne" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 4 514 074,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 494 074,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 946 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 196 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 521 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 75 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 82 411,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   j) „usługi remontowe" w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
l) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
m) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
n) „koszty postępowań sądowych" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
o) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
p) „usługi tłumaczenia" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
q) „usługi zdrowotne" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
r) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
s) „usługi informatyczne" w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
t) „usługi pozostałe" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
u) „energia" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
v) „woda" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
w) „materiały i wyposażenie" w kwocie 127 663,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 132 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
a) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „usługi pozostałe" w kwocie 72 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 70 000,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 466 547,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 547,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 3 828,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
c) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 7 359,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
d) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
g) „usługi informatyczne" w kwocie 19 360,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 19 360,00 zł;
h) „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
i) „materiały i wyposażenie" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych);
   b) „inwestycje" w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na obiekty gminne" zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy" zaplanowano 100 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 774,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 774,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 774,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 774,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Obrona narodowa" (752) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Miejsca schronienia wynikające z obronności na terenie Gminy Brzozie);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 198 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 133 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji" (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy);

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 118 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 100,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   g) „usługi zdrowotne" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   h) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   i) „usługi informatyczne" w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   j) „usługi pozostałe" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   k) „materiały i wyposażenie" w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 12 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 000,00 zł;

„Obrona cywilna" (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności " zaplanowano 17 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności - FS Brzozie" zaplanowano 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75495) – plan 13 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Różne rozliczenia" (758) – plan 349 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 149 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 349 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy" w kwocie 149 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG) - rezerwę ogólną (90 000 zł) i kryzysową (59 000 zł);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
   b) „rezerwy" w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 11 579 885,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 841 885,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 738 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 9 550 728,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 812 728,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 500,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 500,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 296 200,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 985 774,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 4 842 431,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 65 672,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 355 434,00 zł;

i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 072 700,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 153 500,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 32 424,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 298 385,00 zł;
m) „usługi remontowe" w kwocie 1 608,00 zł;
n) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 500,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 500,00 zł;
p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 12 000,00 zł;
q) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 13 500,00 zł;
r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 29 000,00 zł;
s) „usługi zdrowotne" w kwocie 4 700,00 zł;
t) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 900,00 zł;
u) „usługi informatyczne" w kwocie 21 000,00 zł;
v) „usługi pozostałe" w kwocie 125 000,00 zł;
w) „energia" w kwocie 375 000,00 zł;
x) „woda" w kwocie 17 000,00 zł;
y) „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 10 500,00 zł;
z) „materiały i wyposażenie" w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 738 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 4 500,00 zł;
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 3 500,00 zł;
c) „inwestycje" w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw na działce nr 40/7 w Jajkowie" zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie " zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzoziu " zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzoziu" zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 1 044 529,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 044 529,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 50 600,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 720 400,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 56 600,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 142 000,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 400,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 500,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 44 029,00 zł;
h) „usługi pozostałe" w kwocie 3 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 65 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 240 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 500,00 zł, w tym:
   a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 39 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 33 500,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 3 000,00 zł;
   c) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr" w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 528 148,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 148,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 22 600,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 365 500,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 33 400,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 72 400,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 500,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 21 248,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 111 480,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 480,00 zł, w tym:
   a) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 570,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 82 882,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 028,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „usługi informatyczne" w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „usługi pozostałe" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 13 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 47 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 32 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pomoc społeczna" (852) – plan 2 087 944,88 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 087 944,88 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 365,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 586,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 83,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 51,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   e) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   f) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   g) „usługi pozostałe" w kwocie 3 915,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
   h) „materiały i wyposażenie" w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 8 025,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 025,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 8 025,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 157 834,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 834,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 157 834,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 78 107,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 107,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 78 107,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 947 639,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 947 639,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 100,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 659 827,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 31 400,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 117 285,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 16 592,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 9 952,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 13 245,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 20 000,00 zł;
   k) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Opieka wytchnieniowa" zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;
   l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 400,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne" w kwocie 500,00 zł;
   n) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 700,00 zł;
   o) „usługi informatyczne" w kwocie 15 000,00 zł;
   p) „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł;
   q) „woda" w kwocie 500,00 zł;
   r) „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 138,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 264 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 150,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania KORPUS WSPARCIA SENIORÓW);

b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 722,00 zł (dotyczy zadania KORPUS WSPARCIA SENIORÓW);
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 245,00 zł (dotyczy zadania KORPUS WSPARCIA SENIORÓW);
d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania KORPUS WSPARCIA SENIORÓW);
e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" zaplanowano 20 000,00 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
f) „usługi pozostałe" w kwocie 219 033,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" zaplanowano 5 033,00 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 214 000,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania KORPUS WSPARCIA SENIORÓW);

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 116 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 200,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 116 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 274 989,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 989,88 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 5 026,44 zł (dotyczy zadania "Akademia Młodzieżowych Inspiracji w Brzoziu- Kulturalnie, Kreatywnie, Bezpiecznie");
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 116,88 zł (dotyczy zadania "Akademia Młodzieżowych Inspiracji w Brzoziu- Kulturalnie, Kreatywnie, Bezpiecznie");
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 162,15 zł (dotyczy zadania "Akademia Młodzieżowych Inspiracji w Brzoziu- Kulturalnie, Kreatywnie, Bezpiecznie");
   e) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 777,13 zł (dotyczy zadania "Akademia Młodzieżowych Inspiracji w Brzoziu- Kulturalnie, Kreatywnie, Bezpiecznie");
   f) „usługi pozostałe" w kwocie 244 907,28 zł, w tym:
      - w ramach zadania „"Akademia Młodzieżowych Inspiracji w Brzoziu- Kulturalnie, Kreatywnie, Bezpiecznie"" zaplanowano 6 682,00 zł;
      - w ramach zadania „Klub Seniora" zaplanowano 230 400,00 zł;
      - w ramach zadania „Pomost" zaplanowano 5 825,28 zł;
      - w ramach zadania „Teleopieka" zaplanowano 2 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 12 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

a) „stypendia socjalne dla uczniów" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rodzina" (855) – plan 3 039 758,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 029 758,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 1 972 369,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 972 369,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 1 603 155,00 zł;
   b) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 54 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 250 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 37 906,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 838,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 7 713,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 097,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 716,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 944,00 zł;
   j) „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie" w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 66 922,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 922,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 989,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 50 743,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 3 070,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 8 729,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 244,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 675,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 472,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 15 192,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 192,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 15 192,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 925 175,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 915 175,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 510 896,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 33 600,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 97 646,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 13 326,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 22 566,00 zł;
   g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;
   h) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 9 300,00 zł;
   j) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 16 000,00 zł;
   k) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 700,00 zł;
   l) „usługi zdrowotne" w kwocie 577,00 zł;
   m) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 000,00 zł;
   n) „usługi informatyczne" w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „usługi pozostałe" w kwocie 100 000,00 zł;
   p) „energia" w kwocie 72 000,00 zł;
   q) „woda" w kwocie 5 500,00 zł;
   r) „materiały i wyposażenie" w kwocie 23 064,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 2 474 981,97 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 2 144 981,97 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 902 654,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 572 654,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 010,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 15 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 944,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 440 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
h) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
i) „koszty postępowań sądowych" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje" w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Brzozie);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 5 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
a) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Schroniska dla zwierząt" (90013) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 152 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe" w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „energia" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe" w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 235 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
b) „usługi pozostałe" w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność" (90095) – plan 125 527,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 527,97 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „usługi informatyczne" w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „usługi pozostałe" w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 53 127,97 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 560 428,76 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 713 708,41 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 846 720,35 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 162 500,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 500,13 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 4 401,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki" zaplanowano 16 000,00 zł;
   c) „energia" w kwocie 73 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „woda" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 51 099,13 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 10 896,64 zł;
      - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 766,00 zł;
      - w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 236,49 zł;
      - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 5 700,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 10 000,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 458 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 408 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Brzoziu na modernizację pomieszczeń budynku przeznaczonego do realizacji działalności statutowej instytucji kultury);

„Pozostała działalność" (92195) – plan 939 928,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 208,28 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 34 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 4 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 200,00 zł;
      - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 600,00 zł;
      - w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 800,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 15 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie" w kwocie 103 608,28 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki" zaplanowano 7 720,80 zł;
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 7 328,06 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 12 989,69 zł;
      - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 9 900,00 zł;
      - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki" zaplanowano 4 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 7 849,44 zł;
      - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 3 500,29 zł;
      - w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 4 200,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 41 120,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 796 720,35 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 796 720,35 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Amfiteatr w Brzoziu (2026-2027)" zaplanowano 776 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla miejsca wypoczynku i rekreacji położonego na dz. nr 95/1 w miejscowości Wielkie Leźno - FS Małe Leźno" zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla miejsca wypoczynku i rekreacji położonego na dz. nr 95/1 w miejscowości Wielkie Leźno - FS Wielkie Leźno" zaplanowano 13 220,35 zł;

<u>„Kultura fizyczna" (926) – plan 722 300,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 52 300,00 zł,**

2) **wydatki majątkowe – plan 670 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 628 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „energia" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   c) „woda" w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 610 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu Orlik na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej w Brzoziu);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów" w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność" (92695) – plan 73 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
   b) „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki" zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki" zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „wydatki UG" zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki" zaplanowano 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Brzozie);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 750 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzozie.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Brzozie należy spłacić łącznie 250 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 250 000,00 zł.

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Dochody budżetu gminy na 2027 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	4 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
750			Administracja publiczna	94 312,48
			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	82 570,00
			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)	82 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 742,48
			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	2 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 242,48
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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)	774,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 639 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	29 000,00
		1370	Podatek leśny	40 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00
		1400	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	50,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 020,00
			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	550 000,00
		1370	Podatek leśny	30 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	182 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	20,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 206,00
			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	10 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	13 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	206,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 369 589,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 331 836,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	37 753,00
758			Różne rozliczenia	13 743 271,00
			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	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 393 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 393 271,00
801			Oświata i wychowanie	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	150,00
		1860	Różne dochody	1 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	11 600,00
	80104		Przedszkola	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	571 914,28
			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	8 025,00
			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)	8 025,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 834,00
			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)	117 834,00
	85216		Zasiłki stałe	78 107,00
			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)	78 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 923,00
			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	600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 138,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 185,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00
			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)	86 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			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)	5 825,28
855			Rodzina	2 503 202,00
			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	1 970 369,00
			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)	1 964 369,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 873,00
			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)	6 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 192,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 668,00
			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	100,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 868,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	336 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	89 600,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00
			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	1 440 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 100,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 010,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 010,00
			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	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
			bieżące razem:	**31 099 263,76**
			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	
630			Turystyka	2 203 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 603,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 203 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 603,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 203 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 133,24
			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	697 133,24
	92195		Pozostała działalność	697 133,24
			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	697 133,24
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	623 750,80
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	73 382,44
			majątkowe razem:	**2 900 736,24**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 736,24

Ogółem:	**34 000 000,00**
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	2 900 736,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Wydatki budżetu gminy na 2027 rok

Załącznik nr 2

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	525 078,00	225 078,00	181 200,00	0,00	181 200,00	43 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	260 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 878,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	13 878,00	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	13 878,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	13 878,00	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	291 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
600			Transport i łączność	4 678 406,39	325 156,14	325 156,14	0,00	325 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 250,25	3 025 000,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 156,14	325 156,14	325 156,14	0,00	325 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	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	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	251 280,14	251 280,14	251 280,14	0,00	251 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 603 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 603,00	2 603 603,00	2 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 603 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 603,00	2 603 603,00	2 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 603,00	2 203 603,00	2 203 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 649,00	81 649,00	81 649,00	0,00	81 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 649,00	81 649,00	81 649,00	0,00	81 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 649,00	37 649,00	37 649,00	0,00	37 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	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
750			Administracja publiczna	5 360 091,00	5 040 091,00	4 990 503,00	3 920 426,00	1 070 077,00	24 828,00	10 000,00	14 760,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 570,00	82 570,00	82 570,00	79 626,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 688,00	58 688,00	58 688,00	58 688,00	0,00	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	8 012,00	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	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	11 292,00	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	164 900,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	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
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 074,00	4 494 074,00	4 484 074,00	3 800 800,00	683 274,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 500,00	2 946 500,00	2 946 500,00	2 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	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	521 800,00	521 800,00	521 800,00	521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	82 411,00	82 411,00	82 411,00	0,00	82 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	transfery majątkowe obejmujące: przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6790	Usługi tłumaczenia	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	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	127 663,00	127 663,00	127 663,00	0,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	466 547,00	166 547,00	131 959,00	40 000,00	91 959,00	19 828,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6829	Usługi informatyczne	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Materiały i wyposażenie	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 100,00	133 100,00	133 100,00	14 400,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 100,00	118 100,00	118 100,00	14 400,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	349 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		5000	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 579 885,00	10 841 885,00	10 464 915,00	8 950 635,00	1 514 280,00	2 570,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 728,00	8 812 728,00	8 511 528,00	7 521 435,00	990 093,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	296 200,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 774,00	985 774,00	985 774,00	985 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 842 431,00	4 842 431,00	4 842 431,00	4 842 431,00	0,00	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	65 672,00	65 672,00	65 672,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 434,00	355 434,00	355 434,00	355 434,00	0,00	0,00	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	1 072 700,00	1 072 700,00	1 072 700,00	1 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 424,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	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	298 385,00	298 385,00	298 385,00	0,00	298 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	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	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 529,00	1 044 529,00	993 929,00	944 900,00	49 029,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 400,00	720 400,00	720 400,00	720 400,00	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
		6060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 029,00	44 029,00	44 029,00	0,00	44 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	80104		Przedszkola	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
		1820	Różne opłaty	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	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	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	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 148,00	528 148,00	505 548,00	484 300,00	21 248,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 500,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	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	111 480,00	111 480,00	108 910,00	0,00	108 910,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	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	82 882,00	82 882,00	82 882,00	0,00	82 882,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	59 800,00	14 400,00	45 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 400,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	
852			Pomoc społeczna	2 087 944,88	2 087 944,88	1 654 014,28	902 258,00	751 756,28	9 000,00	395 166,00	29 764,60	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 085,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	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	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 834,00	157 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 834,00	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	157 834,00	157 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 107,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 107,00	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	78 107,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 639,00	947 639,00	937 639,00	856 056,00	81 583,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 827,00	659 827,00	659 827,00	659 827,00	0,00	0,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	117 285,00	117 285,00	117 285,00	117 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 952,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 138,00	20 138,00	20 138,00	0,00	20 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 150,00	264 150,00	264 150,00	42 117,00	222 033,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	219 033,00	219 033,00	219 033,00	0,00	219 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	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	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	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	274 989,88	274 989,88	236 225,28	0,00	236 225,28	9 000,00	0,00	29 764,60	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,44	5 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 116,88	1 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,15	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	14 777,13	14 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	236 225,28	236 225,28	236 225,28	0,00	236 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 039 758,00	3 029 758,00	1 104 422,00	790 199,00	314 223,00	0,00	1 925 336,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 369,00	1 972 369,00	65 214,00	54 270,00	10 944,00	0,00	1 907 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 603 155,00	1 603 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 906,00	37 906,00	37 906,00	37 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 713,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	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	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 922,00	66 922,00	65 933,00	64 461,00	1 472,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	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	50 743,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 729,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	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	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 175,00	915 175,00	913 175,00	671 468,00	241 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 896,00	510 896,00	510 896,00	510 896,00	0,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	97 646,00	97 646,00	97 646,00	97 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 566,00	22 566,00	22 566,00	0,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	23 064,00	23 064,00	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 981,97	2 144 981,97	2 144 981,97	128 710,00	2 016 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 902 654,00	1 572 654,00	1 572 654,00	128 710,00	1 443 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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	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	
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	
		7200	Inwestycje	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	125 527,97	125 527,97	125 527,97	0,00	125 527,97	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 127,97	53 127,97	53 127,97	0,00	53 127,97	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	1 560 428,76	713 708,41	300 708,41	0,00	300 708,41	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 720,35	796 720,35	697 133,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 500,13	162 500,13	162 500,13	0,00	162 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 099,13	51 099,13	51 099,13	0,00	51 099,13	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	458 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	939 928,63	143 208,28	138 208,28	0,00	138 208,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 720,35	796 720,35	697 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	99 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 587,11	99 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	623 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 750,80	623 750,80	623 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	73 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 382,44	73 382,44	73 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	103 608,28	103 608,28	103 608,28	0,00	103 608,28	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	722 300,00	52 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	628 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	0,00
		7710	Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
		6870	Usługi pozostałe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 500 000,00	24 983 426,40	21 627 523,80	14 721 028,00	6 906 495,80	521 476,00	2 709 902,00	44 524,60	0,00	60 000,00	10 536 573,60	9 043 323,35	2 900 736,24	1 493 250,25	0,00	0,00	0,00

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brzozie
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych (wydatków inwestycyjnych oraz transferów majątkowych) realizowanych w 2027 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	7200	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2027r.)	250 000	250 000	250 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
2.	010	01043	7200	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z inwestycjami retencyjnymi i wodociągowymi (2027r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
3.	010	01044	5370	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2027r.)	40 000	40 000	40 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
4.	600	60014	5300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Jajkowo - Pokrzydowo" (2027r.)	75 000	75 000	75 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
5.	600	60014	5300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808C w miejscowości Brzozie" (2027 r.)	1 253 250,25	1 253 250,25	1 253 250,25	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
6.	600	60016	7200	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie (2027 r.)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
7.	600	60016	7200	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie (2027 r.)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
8.	600	60016	7200	Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 336/1 położonej w miejscowości Wielki Głęboczek (2027 r.)	25 000	25 000	25 000,00, w tym 25 000,00 - FS Wielki Głęboczek	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
9.	600	60016	7200	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie (2027r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0

10.	630	63003	7200	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (2027 r.)	400 000	400 000	400 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
11.	630	63003	7207	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko (2025-2027)	2 203 603	2 203 603	0	0	A.------- B.------- C.------- ...	2 203 603
12.	750	75023	7010	Zakup wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brzoziu (2027 r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
13.	750	75023	7110	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy w Brzoziu (2027 r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
14.	750	75095	7200	Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy (2027 r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
15.	750	75095	7200	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na obiekty gminne (2027 r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
16.	750	75095	7020	Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych (2027 r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
17.	752	75281	7200	Miejsca schronienia wynikające z obronności na terenie Gminy Brzozie (2027-2028)	100 000	100 000	100 000	0	A. ------- B.------- C.------- ...	0
18.	754	75405	5820	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (2027 r.)	15 000	15 000	15 000	0	A. ------- B.------- C.------- ...	0
19.	754	75411	5820	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2027 r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
20.	754	75421	7200	Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności (2027 r.)	40 000	40 000	40 000,00, w tym 23 000,00 - FS Brzozie	0	A.------- B.------- C.------- ...	0

21.	758	75818	5000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2027 r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
22.	758	75818	7000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2027 r.)	150 000	150 000	150 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
23.	801	80101	7010	Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt i wyposażenie (20	4 500	4 500	4 500	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
24.	801	80101	7110	Zakup licencji i oprogramowania dla szkół podstawowych (20	3 500	3 500	3 500	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
25.	801	80101	7200	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzoziu (2027 r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
26.	801	80101	7200	Modernizacja placu zabaw na działce nr 40/7 w Jajkowie (2027 r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
27.	801	80101	7200	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie (2027 r.)	80 000	80 000	80 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
28.	801	80101	7200	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzoziu (2027 r.)	500 000	500 000	500 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
29.	855	85516	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (2027 r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
30.	900	90002	7200	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Brzozie (2027-2028)	330 000	330 000	330 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
31.	921	92116	5360	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu na modernizację pomieszczeń budynku do realizacji działalności statutowej instytucji kultury (2027 r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brzozie
z dnia .....

32.	921	92195	7200/ 7207/ 7209	Amfiteatr w Brzoziu (2026-2027)	776 500	776 500	79 366,76	0	A. ------- B.------- C. 73 382,44 ...	623 750,80
33.	921	92195	7200	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla miejsca wypoczynku i rekreacji położonego na dz. nr 95/1 w miejscowości Wielkie Leźno (2027 r.)	20 220,35	20 220,35	20 220,35, w tym 13 220,35 - FS Wielkie Leźno; 7 000,00 zł - FS Małe Leźno	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
34.	926	92601	7200	Modernizacja kompleksu Orlik na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej w Brzoziu (2026-2027)	610 000	610 000	610 000	0	A.------- B.------- C.------- ...	0
35.	926	92695	7200	Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Brzozie (2027 r.)	60 000	60 000	60 000	0	A. ------- B.------- C.------- ...	0
				Ogółem	**10 536 573,60**	**10 536 573,60**	**7 635 837,36**	**0**	**A. ---------- B.---------- C. 73 382,44**	**2 827 353,80**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. budżet państwa – współfinansowanie programu z udziałem środków europejskich)

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 750 000,00**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 750 000,00
Rozchody ogółem:			**250 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	250 000,00

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brzozie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 570,00
		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)	82 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00
		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)	774,00
852			Pomoc społeczna	100 963,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00
		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)	9 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		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)	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		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)	5 825,28
855			Rodzina	1 979 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 369,00
		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)	1 964 369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 192,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 192,00
			Razem:	2 163 968,28

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brzozie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**82 570,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 570,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 688,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 292,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**774,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00
		7780	Materiały i wyposażenie	774,00
852			**Pomoc społeczna**	**100 963,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		6870	Usługi pozostałe	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		6870	Usługi pozostałe	5 825,28
855			**Rodzina**	**1 979 661,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 369,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 603 155,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	54 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	250 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 906,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 713,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 192,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	15 192,00
			Razem:	2 163 968,28

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Brzozie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
			Razem	**60 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		6870	Usługi pozostałe	12 800,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**47 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		6870	Usługi pozostałe	32 600,00
			Razem	**60 000,00**

WÓJT
dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia .....

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2027 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	1820	Różne opłaty	0,00
2.	852	85228	1820	Różne opłaty	22 346,00
3.	855	85502	2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 249,00
Ogółem					**58 595,00**

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
010	01095	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 328 250,25	0,00	0,00	0,00
750	75095	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	**408 000,00**	**0,00**	**1 382 278,25**	**0,00**	**0,00**	**84 000,00**

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2027 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brzozie z dnia .....

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

			Stan środków obrotowych na początek roku	**95 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**100 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	**1 443 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 443 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 900,00
		6870	Usługi pozostałe	455 000,00
		7710	Woda	985 000,00
		1860	Różne dochody	100,00
			Koszty	**1 438 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 438 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 060,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	130 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00

		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 709,00
		7700	Energia	320 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	250,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		1820	Różne opłaty	45 000,00

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Brzozie w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Brzozie	**84 720,80**	600	60016	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	30 000,00	0,00
		750	75075	6870	Brzozie - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		750	75075	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		754	75412	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	15 000,00	0,00
		754	75421	7200	Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności - FS Brzozie	23 000,00	23 000,00
		754	75495	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92109	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	7780	Brzozie - Fundusz sołecki	7 720,80	0,00
Jajkowo	**65 828,06**	600	60016	6870	Jajkowo - Fundusz sołecki	1 500,00	0,00
		600	60016	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	23 000,00	0,00
		750	75075	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		754	75495	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	7 000,00	0,00
		801	80101	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		900	90004	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		900	90015	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	12 000,00	0,00
		921	92195	6870	Jajkowo - Fundusz sołecki	7 000,00	0,00
		921	92195	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	7 328,06	0,00
		926	92695	7780	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
Janówko	**34 989,69**	600	60016	7780	Janówko - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		754	75412	7780	Janówko - Fundusz sołecki	1 500,00	0,00
		754	75495	7780	Janówko - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		801	80101	7780	Janówko - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		900	90004	7780	Janówko - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		921	92109	7780	Janówko - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	6870	Janówko - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	7780	Janówko - Fundusz sołecki	12 989,69	0,00
		926	92695	7780	Janówko - Fundusz sołecki	500,00	0,00
Małe Leźno	30 245,33	600	60016	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	12 245,33	0,00
		754	75412	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		801	80101	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		921	92109	6870	Małe Leźno - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		921	92109	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	7200	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla miejsca wypoczynku i rekreacji położonego na dz. nr 95/1 w miejscowości Wielkie Leźno - FS Małe Leźno	7 000,00	7 000,00
		921	92195	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		926	92695	7780	Małe Leźno - Fundusz sołecki	500,00	0,00
Mały Głęboczek	44 139,54	600	60016	7780	M.Głęboczek - Fundusz sołecki	24 739,54	0,00
		754	75412	7780	M.Głęboczek - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		921	92109	7780	M.Głęboczek - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	6870	M.Głęboczek - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		921	92195	7780	M.Głęboczek - Fundusz sołecki	9 900,00	0,00
Sugajno	34 396,64	050	05095	7780	Sugajno - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		600	60016	7780	Sugajno - Fundusz sołecki	12 500,00	0,00
		754	75412	7780	Sugajno - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92109	7780	Sugajno - Fundusz sołecki	10 896,64	0,00
		921	92195	6870	Sugajno - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00
		921	92195	7780	Sugajno - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00
Świecie	33 549,44	600	60016	7780	Świecie - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		750	75075	7780	Świecie - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		754	75495	7780	Świecie - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		801	80101	7780	Świecie - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	7780	Świecie - Fundusz sołecki	5 500,00	0,00
		921	92195	6870	Świecie - Fundusz sołecki	1 200,00	0,00
		921	92195	7780	Świecie - Fundusz sołecki	7 849,44	0,00
		926	92695	7780	Świecie - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Trepki	**22 366,29**	600	60016	7780	Trepki - Fundusz sołecki	13 000,00	0,00
		801	80101	7780	Trepki - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	7780	Trepki - Fundusz sołecki	2 766,00	0,00
		921	92195	6870	Trepki - Fundusz sołecki	600,00	0,00
		921	92195	7780	Trepki - Fundusz sołecki	3 500,29	0,00
		926	92695	7780	Trepki - Fundusz sołecki	1 500,00	0,00
Wielki Głęboczek	**60 236,49**	600	60016	7200	Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej o numerze 336/1 położonej w miejscowości Wielki Głęboczek - FS Wielki Głęboczek	25 000,00	25 000,00
		600	60016	7780	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	15 000,00	0,00
		754	75412	7780	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		900	90004	7780	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	7780	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	5 236,49	0,00
		921	92195	6870	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	1 500,00	0,00
		921	92195	7780	W.Głęboczek - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
Wielkie Leźno	**28 720,35**	754	75412	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		801	80101	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		900	90004	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	300,00	0,00
		921	92109	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	5 700,00	0,00
		921	92195	6870	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	800,00	0,00
		921	92195	7200	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla miejsca wypoczynku i rekreacji położonego na dz. nr 95/1 w miejscowości Wielkie Leźno - FS Wielkie Leźno	13 220,35	13 220,35
		921	92195	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	4 200,00	0,00
		926	92695	7780	Wielkie Leźno - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
Zembrze	**33 295,27**	600	60016	7780	Zembrze - Fundusz sołecki	10 795,27	0,00
		754	75412	7780	Zembrze - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		801	80101	7780	Zembrze - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	6870	Zembrze - Fundusz sołecki	16 000,00	0,00
		926	92695	7780	Zembrze - Fundusz sołecki	500,00	0,00
					Razem	**472 487,90**	**68 220,35**

WÓJT

dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Brzozie w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**
		1820	Różne opłaty	4 000,00
			Razem	**4 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
			Razem	**4 000,00**

WÓJT

dr Danuta Kądziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 440 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 440 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 440 000,00
			Razem	**1 440 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 902 654,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 902 654,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 440 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	500,00
		7200	Inwestycje	330 000,00
			Razem	**1 902 654,00**

WÓJT
dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Brzozie
z dnia ..... grudnia 2026 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Brzozie w 2027 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**3 828,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**3 828,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
			Razem	**4 028,00**

WÓJT
dr Danuta Kędziorska-Cieszyńska