Podpisany przez:
Wojciech Jan Łukasiewicz
dnia 13 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2026
WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malbork na rok 2027 wraz z uzasadnieniem i materiałamai informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Malbork na rok 2027 w kwotach:

1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 45 408 664 zł.

2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 56 470 968 zł.

3) Przychody budżetu w kwocie 11 237 304 zł, rozchody budżetu w kwocie 175 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Malbork na rok 2027 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Malbork i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 101/2026
Wójta Gminy Malbork
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA Nr …./…/2026
RADY GMINY MALBORK
z dnia ……..

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Malbork uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 45 408 664 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości –40 951 671,44 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości – 4 456 992,56 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 456 896,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 56 470 968 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – 39 626 520,94 zł, w tym:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 19 715 625,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 937 818,34 zł
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – 4 187 706 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 749 033 zł
- 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 – 0,00 zł
- obsługa długu – 36 338 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości –16 844 447,06 zł, w tym:
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust.6 pkt 1 – 16 844 447,06 zł, 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 – 3 918 734,90 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 11 062 304 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11 062 304 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 237 304 zł i rozchody w łącznej kwocie 175 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2027 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 4 298 697 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 4 298 697 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 37 740 zł (rozdz. 01030 par.4230).
6. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3 456 896,56 zł oraz 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 w wysokości 3 918 734,90 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43 000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 8 000 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 900 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 4 900 zł.
3. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 555 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 555 000 zł.
4. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 300 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 300 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 56 700 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 500 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 260 000 zł.

§ 8

1. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowej:
   1) dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w Malborku, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 66 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w wysokości 1 125 600 zł.
2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 57 630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

3) dokonywania zmian budżetu polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Gminy Malbork z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00
			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	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900,00
600			Transport i łączność	194 955,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 715,00
			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
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 200,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	132 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	11 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 917,00
			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	531 917,00
			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	516 867,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 950,00
		6870	Usługi pozostałe	1 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 100,00
750			Administracja publiczna	91 844,44
			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	70 644,00
			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)	70 434,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,44
			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	16 000,44
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 400,00
		6870	Usługi pozostałe	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	1 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 620 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 086,00
			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	29 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	86,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 281 855,00
			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	617 000,00
		1370	Podatek leśny	4 110,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 632 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	12 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	4 545,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 270 000,00
		1370	Podatek leśny	305,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	128 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 900,00
			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	20 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 687 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 585 758,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	102 184,00
758			Różne rozliczenia	2 572 129,00
			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	173 790,00
			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	4 470,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20,00
		6900	Pozostałe odsetki	169 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 398 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 398 339,00
801			Oświata i wychowanie	453 600,00
			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	4 600,00
			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
		1820	Różne opłaty	200,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 200,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 000,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	14 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	235 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 017,00

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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 223,00
			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)	1 401 223,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00
			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)	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 344,00
			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)	158 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 240,00
			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)	27 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 900,00

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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 010,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
855			Rodzina	2 832 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 980,00
			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)	2 772 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 080,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 500,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00
			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)	300,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
			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)	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
			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	2 555 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	5 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00
			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
		1800	Opłata prolongacyjna	100,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 800,00
			bieżące razem:	**40 951 671,44**
			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				
600			Transport i łączność	2 484 324,66
			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	2 484 324,66
	60095		Pozostała działalność	2 484 324,66
			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	2 484 324,66
		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	2 484 324,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 096,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 571,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 571,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	972 571,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 571,90
		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	823 171,90
		5558	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	149 400,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe razem:	**4 456 992,56**
			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	3 456 896,56

Ogółem:		**45 408 664,00**
	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	3 456 896,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Gminy Malbork z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 689 324,16	63 340,00	25 600,00	0,00	25 600,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 984,16	2 625 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 525 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 984,16	2 525 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 525 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 984,16	2 525 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	13 733 093,59	1 693 599,00	1 600 699,00	0,00	1 600 699,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 494,59	12 039 494,59	2 922 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 900,00	256 900,00	164 000,00	0,00	164 000,00	92 900,00	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	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 746 229,43	1 310 699,00	1 310 699,00	0,00	1 310 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 530,43	8 435 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	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	8 435 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 530,43	8 435 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 699,00	67 699,00	67 699,00	0,00	67 699,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 603 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 964,16	3 603 964,16	2 922 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	672 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 229,26	672 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 484 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 324,66	2 484 324,66	2 484 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	438 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 410,24	438 410,24	438 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 771,00	167 771,00	167 771,00	0,00	167 771,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 971,00	159 971,00	159 971,00	0,00	159 971,00	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
		1820	Różne opłaty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6870	Usługi pozostałe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 689 793,77	5 645 393,77	5 590 643,77	4 472 033,00	1 118 610,77	41 000,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 434,00	70 434,00	70 434,00	70 434,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 965,26	58 965,26	58 965,26	58 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 024,09	10 024,09	10 024,09	10 024,09	0,00	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	1 444,65	1 444,65	1 444,65	1 444,65	0,00	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)	227 092,00	227 092,00	227 092,00	0,00	227 092,00	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	216 892,00	216 892,00	216 892,00	0,00	216 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 400,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 127,77	4 083 127,77	4 072 877,77	3 601 219,00	471 658,77	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 335,00	2 849 335,00	2 849 335,00	2 849 335,00	0,00	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	181 486,00	181 486,00	181 486,00	181 486,00	0,00	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	492 686,00	492 686,00	492 686,00	492 686,00	0,00	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	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 472,00	23 472,00	23 472,00	23 472,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	107 999,77	107 999,77	107 999,77	0,00	107 999,77	0,00	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	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	0,00
		7700	Energia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	872 100,00	867 700,00	864 200,00	776 400,00	87 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	38 000,00	38 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
	75095		Pozostała działalność	301 040,00	301 040,00	283 040,00	23 980,00	259 060,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	123 760,00	123 760,00	123 760,00	0,00	123 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,66	870,66	870,66	870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	148,01	148,01	148,01	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 400,00	250 400,00	250 400,00	12 000,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 400,00	250 400,00	250 400,00	12 000,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	36 338,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00	0,00	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	36 338,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	36 338,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	416 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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	0,00
		6000	Rezerwy	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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
		7000	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 443 143,00	17 303 633,00	17 024 850,00	13 349 563,00	3 675 287,00	0,00	278 783,00	0,00	0,00	0,00	139 510,00	139 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 009 761,00	9 921 761,00	9 737 333,00	8 260 253,00	1 477 080,00	0,00	184 428,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	157 928,00	157 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 775,00	1 240 775,00	1 240 775,00	1 240 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 426,00	5 078 426,00	5 078 426,00	5 078 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 600,00	434 600,00	434 600,00	434 600,00	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	1 214 045,00	1 214 045,00	1 214 045,00	1 214 045,00	0,00	0,00	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	177 307,00	177 307,00	177 307,00	177 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	364 100,00	364 100,00	364 100,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	133 360,00	133 360,00	133 360,00	0,00	133 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 036 389,00	2 005 879,00	1 972 892,00	1 726 882,00	246 010,00	0,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	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	
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 643,00	490 643,00	490 643,00	490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 256,00	886 256,00	886 256,00	886 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	231 578,00	231 578,00	231 578,00	231 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 005,00	33 005,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	
	80104		Przedszkola	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	548 651,00	529 151,00	520 332,00	496 372,00	23 960,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00	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	407 308,00	407 308,00	407 308,00	407 308,00	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 477,00	71 477,00	71 477,00	71 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 187,00	10 187,00	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	72 477,00	72 477,00	72 477,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 623,00	48 623,00	48 623,00	0,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	23 854,00	23 854,00	23 854,00	0,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 250,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 001 989,00	1 001 989,00	992 798,00	980 438,00	12 360,00	0,00	9 191,00	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	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 981,00	815 981,00	815 981,00	815 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141 841,00	141 841,00	141 841,00	141 841,00	0,00	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	20 216,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 316,00	2 016 316,00	1 972 958,00	1 883 618,00	89 340,00	0,00	43 358,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 958,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 711,00	1 471 711,00	1 471 711,00	1 471 711,00	0,00	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	95 598,00	95 598,00	95 598,00	95 598,00	0,00	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	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 009,00	39 009,00	39 009,00	39 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 790,00	67 790,00	67 790,00	0,00	67 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	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	
	80195		Pozostała działalność	37 310,00	37 310,00	37 310,00	2 000,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	70 900,00	55 900,00	55 900,00	12 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 900,00	47 900,00	47 900,00	12 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 266 526,00	4 264 526,00	2 037 090,00	1 207 314,00	829 776,00	1 458 836,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 681 223,00	1 681 223,00	0,00	0,00	0,00	1 401 223,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 401 223,00	1 401 223,00	0,00	0,00	0,00	1 401 223,00	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	12 670,00	12 670,00	12 670,00	3 670,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 744,00	925 744,00	923 044,00	795 144,00	127 900,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 236,81	617 236,81	617 236,81	617 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	118 131,56	118 131,56	118 131,56	118 131,56	0,00	0,00	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	16 775,63	16 775,63	16 775,63	16 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 113,00	494 113,00	436 500,00	408 500,00	28 000,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 613,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 900,00	71 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	66 900,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85295		Pozostała działalność	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 569 300,00	3 553 800,00	867 000,00	447 500,00	419 500,00	1 900,00	2 684 900,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 400,00	3 029 900,00	363 800,00	319 300,00	44 500,00	1 900,00	2 664 200,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 445 700,00	2 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 700,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,99	240,99	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51,66	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 900,00	502 900,00	502 900,00	127 900,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	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	100 063,20	100 063,20	100 063,20	100 063,20	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 370,65	18 370,65	18 370,65	18 370,65	0,00	0,00	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	2 666,15	2 666,15	2 666,15	2 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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

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	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
		6340	Usługi remontowe	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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	4 450 025,80	4 319 964,00	3 367 664,00	204 175,60	3 163 488,40	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 061,80	130 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00	2 555 000,00	1 679 000,00	199 175,60	1 479 824,40	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	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	152 875,80	152 875,80	152 875,80	152 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,18	11 800,18	11 800,18	11 800,18	0,00	0,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 994,92	27 994,92	27 994,92	27 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 034,56	4 034,56	4 034,56	4 034,56	0,00	0,00	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	2 470,14	2 470,14	2 470,14	2 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 466 824,40	1 466 824,40	1 466 824,40	0,00	1 466 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 964,00	114 364,00	114 364,00	5 000,00	109 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	726,50	726,50	726,50	726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	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	4 273,50	4 273,50	4 273,50	4 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 161,80	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,80	82 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 378,80	60 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 612,68	1 334 616,17	134 586,17	10 000,00	124 586,17	1 200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 996,51	1 405 996,51	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 540 582,68	134 586,17	134 586,17	10 000,00	124 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 996,51	1 405 996,51	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 547,00	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	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	107 436,03	107 436,03	107 436,03	0,00	107 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	122 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,51	122 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	287 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 580,00	287 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	823 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 171,90	823 171,90	823 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	172 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 828,10	172 828,10	172 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 150,14	17 150,14	17 150,14	0,00	17 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	395 500,00	384 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 500,00	384 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 470 968,00	39 626 520,94	31 653 443,94	19 715 625,60	11 937 818,34	4 187 706,00	3 749 033,00	0,00	0,00	36 338,00	16 844 447,06	16 844 447,06	3 918 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2027 ROKU

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Malbork z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 625 984,16**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Malbork	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 525 984,16
		7200	Inwestycje	2 525 984,16
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica-Rakowiec, w tym wykonanie projektu	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej w Nowej Wsi Malborskiej - Etap III	2 011 984,16
			Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Chabrowa Nowa Wieś, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	114 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 039 494,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 435 530,43
		7200	Inwestycje	8 435 530,43
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) - etap II i III	8 306 168,00
			Modernizacja drogi gminnej w Tragaminie - wykonanie dokumentacji projektowej	28 000,00
			Płyty drogowe i kruszywo do utwardzenia dróg, w tym fundusz sołecki Kraśniewo (23 215,49 zł)	23 215,49
			Położenie płyt drogowych w Lipowcu, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (26 000 zł)	26 000,00
			Utwardzenie drogi -przedłużenie Radosnej do Centrum Handlowego, w tym fundusz sołecki Grobelno (32 146,94 zł)	32 146,94
			Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Kamienica (20 000 zł)	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 603 964,16
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Zakup ławek wraz z montażem przy ul. Panoramicznej - fundusz sołecki Nowa Wieś	9 000,00
		7200	Inwestycje	672 229,26
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Grobelno - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu	672 229,26
		7207	Inwestycje	2 484 324,66
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno	2 484 324,66
		7209	Inwestycje	438 410,24
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno	438 410,24
630			**Turystyka**	**140 000,00**
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		7200	Inwestycje	140 000,00
			Modernizacja ścieżki rowerowej - Wielbark	140 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00
			Nabycie/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (gruntów)	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**44 400,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Urzędu Gminy w Malborku	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 400,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork	2 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Doposażenie OSP - fundusz sołecki Szawałd	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		7000	Rezerwy	260 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	260 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**139 510,00**
	80101		Szkoły podstawowe	88 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	86 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork	28 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	58 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 510,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 510,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork	30 510,00
	80107		Świetlice szkolne	19 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork	2 500,00
		7020	Środki trwałe	17 000,00
			Zakup zabudowy zaplecza świetlicy w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork	1 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup urządzenia AED - Defibrylator - fundusz sołecki Lasowice Wielkie	7 000,00
			Zestaw AED - sprzęt medyczny - fundusz sołecki Nowa Wieś	8 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku	2 000,00
855			**Rodzina**	**15 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 061,80**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 400,00
			Lemiesz - fundusz sołecki Wielbark	1 600,00
			Zakup kosiarki spalinowej z napędem - fundusz sołecki Kamionka	4 000,00
			Zakup wyposażenia wokół altanki - fundusz sołecki Kałdowo Wieś	3 800,00
		7020	Środki trwałe	33 200,00
			Traktor koszący, w tym fundusz sołecki Wielbark (13 200 zł)	13 200,00
			Zakup kosiarki zautomatyzowanej HUSQVARNA, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 000 zł)	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 161,80
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 783,00
			Oświetlenie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej (lampy solarne parkowe) - fundusz sołecki Lasowice Małe	18 783,00
			Zakup Lamy solarnej - fundusz sołecki Szawałd	3 000,00
		7200	Inwestycje	60 378,80
			Montaż oświetlenia ul. Norweska i ul. Duńska, w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (45 228,71 zł)	45 228,71
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka, w tym fundusz sołecki (15 150,09 zł)	15 150,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00
		7200	Inwestycje	5 300,00
			Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	5 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 405 996,51**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 405 996,51
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	122 416,51
			Doposażenie altany ogrodowej - fundusz sołecki Szawałd	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw i boiska w Kościeleczkach ZR i centrum wsi oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kościeleczkach - fundusz sołecki Kościeleczki	46 036,51
			Doposażenie świetlicy i komplet ogrodowy, stoły barowe - findusz sołecki Kraśniewo	7 500,00
			Ławki przed świetlicą - fundusz sołecki Kamienica	2 000,00
			Namiot dla sołectwa Cisy - fundusz sołecki Cisy	3 000,00
			Zakup ławek i stołów ogrodowych, namiotu ogrodowego z akcesoriami - fundusz sołecki Lasowice Wielkie Agro Lawi	10 500,00
			Zakup ławy (siedzisk) do altany - fundusz sołecki Nowa Wieś	6 400,00
			Zakup namiotu o wymiarach 4,00/6,00 m oraz 6 kompletów stół plus 2 ławki - fundusz sołecki Grobelno	8 200,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw i zakup namiotu/pawilonu z nadrukiem Sołectwo Stogi - fundusz sołecki Stogi	28 780,00
		7200	Inwestycje	287 580,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu	229 080,00
			Zagospodarowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców wsi Cisy, w tym fundusz sołecki Cisy (16 500 zł)	16 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (budowa osłony śmietnikowej wraz z kostką), w tym fundusz sołecki Tragamin (13 000 zł)	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup domku narzędziowego, dokupienie kostki jako podłoża, w tym fundusz sołecki Cisy (12 000 zł)	12 000,00
			Zakup tyrolki do placu zabaw, w tym fundusz sołecki Kałdowo Wieś (17 000 zł)	17 000,00
		7207	Inwestycje	823 171,90
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich	823 171,90
		7209	Inwestycje	172 828,10
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich	172 828,10
926			**Kultura fizyczna**	**11 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 500,00
			Stojak na rowery wraz z stacją rowerową - fundusz sołecki Nowa Wieś	10 000,00
			Zakup i montaż stojaka na rowery - fundusz sołecki Wielbark Poligon	1 500,00

Razem	16 844 447,06

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ……Rady Gminy Malbork z dnia …….

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 237 304,00**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 237 304,00
Rozchody ogółem:			**175 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	175 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ……..Rady Gminy Malbork z dnia …….

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2027 ROK

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	**77 600,00**
			Przychody ogółem	**3 948 482,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 832,00
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	181 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja z budżetu: - dotacja przedmiotowa	743 650,00 66 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 570 000,00
			Koszty ogółem	**3 948 482,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 508,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 306,00
	40002		Dostarczanie wody	130 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 319,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 655,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 998,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 950 501,00
	90095		Pozostała działalność	1 055 156,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**77 600,00**

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2027 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**70 434,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 434,00
		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)	70 434,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		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)	1 040,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 434 223,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 223,00
		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)	1 401 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		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)	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00
855			**Rodzina**	**2 793 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 772 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 700,00

Razem:	4 298 697,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2027 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Malbork dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**70 434,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 434,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 965,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 024,09
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,65
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 040,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,66
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	148,01
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33
852			**Pomoc społeczna**	**1 434 223,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 223,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 401 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
855			**Rodzina**	**2 793 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 445 700,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	180 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,99
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51,66
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	20 700,00

Razem:	4 298 697,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr ….. Rady Gminy Malbork z dnia …....

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2027 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**92 900**	
	60004	Dotacja dla Miasta Malbork - organizacja regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym			92 900	
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**57 613**	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			57 613	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**66 300**		**886 000**	
	90001	Dotacja dla GZGKiM-ścieki	66 300			
	90002	Dotacja dla Miasta Tczew - gospodarka odpadami			876 000	
	90026	Dotacja dla Miasta Tczew - gospodarka odpadami			10 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 183 230**	**16 800**	
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		1 125 600		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		57 630		
	92195	Dotacja dla powiatu-konserwator zabytków			16 800	
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**336 000**	
	92605	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej			336 000	
OGÓŁEM			**66 300**	**1 183 230**	**1 389 313**	**0,00**

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2027 ROK

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
852		**POMOC SPOŁECZNA**			**1 401 223**	
	85203	Dotacja dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			1 401 223	
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**32 000**	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			32 000	
OGÓŁEM			**0**	**0**	**1 433 223**	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr ……..Rady Gminy Malbork z dnia ……..

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Koszt zadania (kwota planu)
1.	Sołectwo Cisy	1. Zakup domku narzędziowego, dokupienie kostki jako podłoża,	921-92105-7200	12 000
		2. Zagospodarowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców wsi Cisy	921-92105-7200	16 500
		3. Namiot dla sołectwa Cisy	921-92105-7010	3 000
		4. Organizacja festynu mającego na celu integrację mieszkańców sołectwa Cisy	921-92105-6870	7 593,30
				39 093,30
2.	Sołectwo Grobelno	1. Zakup namiotu o wymiarach 4,00/6,00 m	921-92105-7010	4 700
		2. Zakup 6 kompletów stół plus 2 ławki	921-92105-7010	3 500
		3. Festyn rodzinny	921-92105-6870	6 000
		4. Utwardzenie drogi – przedłużenie Radosnej do Centrum Handlowego	600-60016-7200	32 146,94
				46 346,94
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	900-90004-7780	1 500
		2. Zakup nasion, kwiatów, donic i wyposażenie terenu wokół altanki	900-90004-7780	1 500
			900-90004-7010	3 800

		3. Zakup tyrolki do placu zabaw 4. Integracja wsi z ogniskiem i wyjazdem	921-92105-7200 921-92105-6870	17 000 2 000
				25 800
4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup płyt drogowych 2. Ławki przed świelicą 3. Integracja mieszkańców	600-60016-7200 921-92105-7010 921-92105-6870	20 000 2 000 2 967,79
				24 967,79
5.	Sołectwo Kamionka	1. Paliwo do obkaszania poboczy dróg 2. Serwis sprzętu ogrodniczego zakupionego z poprzedniego funduszu sołeckiego 3. Zakup kosiarki spalinowej z napędem 4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka	600-60016-7780 900-90004-6340 900-90004-7010 900-90015-7200	1 500 500 4 000 15 150,09
				21 150,09
6.	Sołectwo Kościeleczki	1. Organizacja festynu rodzinnego 2. Doposażenie placu zabaw i boiska w Kościeleczkach ZR 3. Doposażenie placu zabaw i boiska w centrum wsi 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kościeleczkach	921-92105-6870 921-92105-7010 921-92105-7010 921-92105-7780 921-92105-7010	7 000 6 000 30 000 4 000 10 036,51
				57 036,51
7.	Sołectwo Kraśniewo	1. Organizacja imprezy integracyjnej 2. Doposażenie świetlicy 3. Płyty drogowe i kruszywo do utwardzenia dróg 4. Komplet ogrodowy, stoły barowe	921-92105-6870 921-92105-7780 921-92105-7010 600-60016-7200 921-92105-7010	5 000 400 2 000 23 215,49 5 500

				36 115,49
8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1. Zakup kosiarki zautomatyzowanej HUSQVARNA 2. Zakup urządzenia AED – Defibrylator 3. Impreza integracyjna	900-90004-7020 851-85195-7010 921-92105-6870	20 000 7 000 11 787
				38 787
9.	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	1. Zakup ławek i stołów ogrodowych 2. Zakup namiotu ogrodowego z akcesoriami 3. Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych 4. Serwis sprzętu do okaszania 5. Organizacja festynów rodzinnych	921-92105-7010 921-92105-7010 900-90004-7780 900-90004-6340 921-92105-6870	8 500 2 000 1 000 1 864 10 000
				23 364
10.	Sołectwo Lasowice Małe	1. Oświetlenie wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej (lampy solarne parkowe	900-90015-7010	18 783
				18 783
11.	Sołectwo Nowa Wieś	1. Zakup ławy (siedzisk) do altany 2. Zakup ławek wraz z montażem przy ul. Panoramicznej 3. Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców sołectwa 4. Integracja mieszkańców – zabawa Mikołajkowa 5. Położenie płyt drogowych w Lipowcu – płyty drogowe zakupione w 2025 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 6. Oświetlenie altany 7. Stojak na rowery wraz z stacją rowerową 8. Zestaw AED – sprzęt medyczny	921-92105-7010 600-60095-7010 921-92105-6870 921-92105-6870 600-60016-7200 900-90015-6870 926-92605-7010 851-85195-7010	6 400 9 000 9 000 2 954,10 26 000 5 000 10 000 8 000
				76 354,10
12.	Sołectwo Stogi	1. Integracja mieszkańców Sołectwa Stogi – Festyn Sołecki 2. Integracja mieszkańców Sołectwa Stogi – Zabawa Mikołajkowa 3. Zakup sprzętu na plac zabaw – kontynuacja / drugi etap prac	921-92105-6870 921-92105-6870 921-92105-7010	5 000 2 000 26 780

		4. Zakup kamienia na drogi gminne 5. Zakup namiotu/pawilonu z nadrukiem Sołectwo Stogi	600-60016-7780 921-92105-7010	8 199 2 000
				43 979
13.	Sołectwo Szawałd	1. Okaszanie terenów zielonych 2. Serwis sprzętu do koszenia 3. Zakup paliwa do okaszania 4. Doposażenie altany ogrodowej 5. Imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa 6. Doposażenie OSP 7. Zakup lampy solarnej	900-90004-6700 900-90004-6210 900-90004-6340 900-90004-7780 921-92105-7010 921-92105-6870 921-92105-7780 754-75412-7010 900-90015-7010	4 273,50 726,50 1 000 1 000 10 000 4 000 3 374,14 5 000 3 000
				32 374,14
14.	Sołectwo Tragamin	1. Organizacja zajęć fitness 2. Zakup akcesorii fitness, w szczególności: maty, piłki, gumy itp. 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (budowa osłony śmietnikowej wraz z kostką itp. 4. Organizacja spotkań integracyjnych, w szczególności piknik, Dzień dziecka itp. 5. Zakup przedłużaczy	921-92105-6700 921-92105-6210 921-92105-7780 921-92105-7200 921-92105-6870 921-92105-7780	8 547 1 453 6 000 13 000 10 000 3 376
				42 376
15.	Sołectwo Wielbark	1. Traktor koszący 2. Lemiesz 3. Łańcuchy śniegowe	900-90004-7020 900-90004-7010 900-90095-7780	13 200 1 600 300

		4. Paliwo do traktora koszącego 5. Festyn – integracja wsi	900-90004-7780 921-92105-6870	1 000 4 133,84
				20 233,84
16.	Sołectwo Wielbark-Poligon	1. Zakup i montaż stojaka na rowery 2. Montaż oświetlenia ul. Norweska i ul. Duńska	926-92605-7010 900-90015-7200	1 500 45 228,71
				46 728,71
	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			**593 489,91**

Załącznik nr 10 do Uchwały nr ……Rady Gminy Malbork z dnia ……..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
600	60004	3310	0,00	92 900,00
852	85228	3310	0,00	57 613,00
900	90002	3310	0,00	876 000,00
900	90026	3920	0,00	10 000,00
921	92195	3340	0,00	16 800,00
OGÓŁEM			**0,00**	**1 053 313,00**

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Malbork na rok 2027 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XIV/110/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malbork i Uchwałę nr XXIII/177/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Malbork

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 45 408 664 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 40 951 671,44 zł i dochody majątkowe w wysokości 4 456 992,56 zł.
W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w kwocie 4 298 697 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 510 244 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Malbork na 2027 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 r. od Wojewody Pomorskiego.
Ponadto pismem nr DGD.3113.18.2026 z dnia 21 października 2026 r. z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 040 zł dotację celową na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 r.

3. Należne na 2027 rok dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku, w poniższych kwotach:
   - należne dochody z tytułu udziału w PIT - 19 585 758 zł;
   - należne dochody z tytułu udziału w CIT - 101 184 zł;
   - należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 2 398 339 zł

4. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów na 2027 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2026 tj. 486 200 zł.

5. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 516 867 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów dzierżawy mienia komunalnego.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 555 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Malbork.
7. Podatki i opłaty lokalne przyjęto do budżetu według obowiązujących stawek na rok 2027 w Gminie Malbork. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 9 285 960 zł.
8. Dochody związane z realizacją publicznego transportu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano w wysokości 50 715 zł – środki Wojewody.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:
1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł. Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Rozwoju i Inwestycji.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno” na kwotę 2 484 324,66 zł;

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich” na kwotę 823 171,90 zł;

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego 2026 r. pn. „Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach” na kwotę 149 400 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 56 470 968 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 39 626 520,94 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16 844 447,06 zł.
Na działalność bieżącą w 2027 roku zostanie przeznaczonych 70,2% środków, natomiast inwestycje pochłoną 29,8% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń - wzrost płacy minimalnej z kwoty 4 806 zł do 4 950 zł oraz 5% wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 56 700 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 359 500 zł:

– na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 99 500 zł
– na inwestycje w wysokości 260 000 zł

W 2027 roku następuje kontynuacja Funduszu Sołeckiego, na ten obszar aktywności mieszkańców planuje się przeznaczyć kwotę 593 489,91 zł.

W 2027 roku na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 16 844 447,06 zł. Plan wydatków majątkowych i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 11 062 304 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:
– nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 062 304 zł;

W 2027 roku ustalono przychody w kwocie 11 237 304 zł z tytułu:
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11 237 304 zł;

Przy planowaniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zachowano na etapie projektowania szczególną ostrożność. Analiza wykonania dochodów i wydatków na moment sporządzania projektu budżetu na rok 2027 wskazuje, że nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ponad 11 000 000 zł pozostanie do dyspozycji na 2027 rok oraz ponadto do budżetu Gminy w roku 2026 wpłyną środki w wysokości 4 154 334 zł od Wojewody Pomorskiego zgodnie z zawartą umową nr 34/G/RFRD/2026 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) – etap II i III.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 900 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu czynszów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 679 279,66 zł

Dochody w tym dziale to:

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) - dochody związane z realizacją publicznego transportu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano w wysokości 50 715 zł – środki Wojewody.
2. Drogi publiczne gminne (60016) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 132 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 200 zł;
3. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020) – wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 11 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 zł.
4. Pozostała działalność (60095) - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno” na kwotę 2 484 324,66 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 532 013 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale (70005) na kwotę 1 532 013 zł:
1. najem i dzierżawa składników majątkowych 516 867 zł;
2. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 700 zł;
3. opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 950 zł;
4. usługi pozostałe 1 300 zł;
5. pozostałe odsetki 1 100 zł;
6. zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000 zł;
7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 96 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 91 844,44 ZŁ

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 70 434 zł, w tym 46 773 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 r. informującym o wysokości dochodów i

dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r.
Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. różne dochody 16 000,44 zł;
2. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych 500 zł
3. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 4 400 zł
4. usługi pozostałe 300 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmują wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 210 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 040 ZŁ

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD.3113.18.2026 z dnia 21 października 2026 r. na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 29 620 088 ZŁ

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty oraz udział w PIT i CIT stanowiące 72,3% dochodów bieżących ogółem.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 29 000 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 86 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615):
   1) Podatek rolny - 617 000 zł
   2) Podatek leśny - 4 110 zł
   3) Podatek od nieruchomości - 5 632 000 zł
   4) Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 12 000 zł
   5) Podatek od środków transportowych - 4 545 zł
   6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 6 200 zł
   7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 6 000 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616):
   1) Podatek rolny - 1 270 000 zł
   2) Podatek leśny - 305 zł
   3) Podatek od nieruchomości - 1 630 000 zł
   4) Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 20 000 zł
   5) Podatek od środków transportowych - 128 000 zł
   6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 480 000 zł
   7) Podatek od spadków i darowizn - 11 000 zł
   8) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 6 000 zł
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618):
   1) Opłata skarbowa -20 000 zł
   2) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 51 000 zł
   3) Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 4 900 zł
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2027 rok zaplanowano w wysokości 19 585 758 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 102 184 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 572 129 ZŁ

1. Dochody (rozdział 75834) to subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 398 339 zł.
2. Dochody (rozdział 75814) to:
   1) Różne dochody - 4 470 zł;
   2) Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 20 zł;
   3) Pozostałe odsetki - 169 300 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 453 600 ZŁ

Dochody w tym dziale to:
1. Szkoły podstawowe (80101)
   1) różne opłaty - 200 zł
   2) różne dochody - 1 000 zł
   3) najem i dzierżawa składników majątkowych - 3 200 zł
   4) opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw - 200 zł

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)
   1) Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci - 14 000 zł
   2) Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 200 000 zł

3. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)
   1) Opłaty za wyżywienie - 235 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 077 017 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 434 223 zł
   1) Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – 1 401 223 zł
   2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 27 000 zł
   3) Pozostała działalność (rozdział 85295) – program POMOT – 6 000 zł

2. Dotacje na zadania własne gminy - 497 244 zł
   1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) – 6 000 zł
   2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - 20 000 zł
   3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 65 000 zł
   4) Zasiłki stałe (rozdział 85216) - 219 000 zł
   5) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 158 344 zł
   6) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 28 900 zł

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 240 zł
4. Usługi pozostałe (rozdział 85202) – 5 000 zł
5. Usługi pozostałe (rozdział 85203) – 30 000 zł
6. Rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych (rozdział 85214) – 300 zł
7. Usługi pozostałe (rozdział 85228) – 110 000 zł
8. Pozostałe odsetki (rozdział 85295) – 10 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 2 832 981 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 2 793 000 zł
   1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - 2 772 000 zł
   2) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 300 zł
   3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513) - 20 700 zł
2. Zwroty pozostałych transferów bieżących - 1 500 zł
3. Odsetki od pozostałych transferów - 400 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25 080 zł (rozdział 85502); 1 zł (rozdział 85503);
5. Dotacje na zadania własne gminy - 13 000 zł

1) Wspieranie rodziny – dodatki motywacyjne (rozdział 85504) – 13 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 571 200 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002) - 2 555 000 zł
2. Opłata prolongacyjna (90026) - 100 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (90026) - 7 000 zł
4. Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (90026) - 3 800 zł
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) - 5 300 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 972 571 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich” na kwotę 823 171,90 zł;

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja) zrealizowanego zadania inwestycyjnego 2026 r. pn. „Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach” na kwotę 149 400 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach określa załącznik nr 2.
W planie wydatków bieżących w wysokości 39 626 520,94 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych 31 653 443,94 zł
   1) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 19 715 625,60 zł
   2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 937 818,34 zł
2. transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 4 187 706,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 749 033,00 zł
4. obsługa długu 36 338,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 16 844 447,06 zł wyodrębnia się:

1. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust.6 pkt 1 – 16 844 447,06 zł, w tym 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 – 3 918 734,90 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 689 324,16 ZŁ

1. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 37 740 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) – na bieżące utrzymanie przepompowni ścieków w Gminie Malbork zaplanowano kwotę 25 600 zł.

   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 625 984,16 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 733 093,59 ZŁ

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 164 000 zł - środki własne gminy (113 285 zł); środki Wojewody (50 715 zł) oraz dotację celową w kwocie 92 900 zł dla Miasta Malbork na linię nr 5.
2. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1 301 000 zł, w szczególności zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe i inne oznakowania i montaż, bieżące remonty dróg i chodników gminnych, kruszywo, gruz, usługi transportowe, odkrzaczanie poboczy dróg, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, udostępnianie map, materiałów zasobu geodezyjnego i pozostałe materiały.

   Na fundusz sołecki zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 9 699 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 435 530,43 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
3. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 40 000 zł, w szczególności na bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe- równanie dróg, znaki drogowe i inne oznakowania i montaż, pozostałe materiały.
4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020) – na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 86 000 zł, w szczególności na remonty wiat przystankowych i sprzątanie.
5. Pozostała działalność (rozdział 60095) – na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 603 964,16 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 140 000 ZŁ

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 140 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 177 771 ZŁ

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 159 971 zł na wydatki bieżące, w tym szczególności na wydatki związane z gospodarowaniem oraz sprzedażą nieruchomości tj. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów SP, inwentaryzacje nieruchomości, świadectwa energetyczne, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

2. Pozostała działalność (rozdział 70095) – zaplanowano wydatki na utrzymanie ZIT w wysokości 7 800 zł.

   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 348 000 ZŁ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawiadomienia, ogłoszenia prasowe, powielanie map wielkoformatowych, opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów oraz wydatki dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano kwotę 313 000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeniem zaplanowano kwotę 35 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 689 793,77 ZŁ

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 70 434 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 434 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 70 434 zł, w tym 46 773 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i 23 661 zł na pozostałe zadania.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym na diety radnych kwotę 216 892 zł, zakup artykułów żywnościowych, zakup pozostałych usług i materiałów kwotę 7 800 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – na bieżące wydatki Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 4 083 127,77 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3 601 219 zł (wynagrodzenia, nagrody

jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki PPK), pozostała kwota 481 908,77 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, pieczątki, tusze, tonery, inspektor RODO, energia elektryczna, cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizacje programów komputerowych, meble biurowe, opłaty za użytkowanie budynku i pozostałe wydatki bieżące).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją Gminy przeznacza się kwotę 58 000 zł, w tym na zakup folderów i materiałów promujących gminę oraz promocję gminy w środkach masowego przekazu.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 867 700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 776 400 zł.
6. Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa (75092) – wydatki bieżące w zakresie kosztów postępowania sądowego w sprawie spadków zaplanowano kwotę 38 000 zł.
7. Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń (18 000 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów (115 200 zł) oraz ubezpieczenie sołtysów (1 100 zł).

   Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki usługowe obejmujące gminę Malbork: obsługa prawna gminy; audytor wewnętrzny – umowa zlecenie, usługi TV i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych i pozostałe zakupy).

   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44 400 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 1 040 ZŁ

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 040 zł, którą przeznacza się na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 10 000 ZŁ

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (rozdział 75281) – wydatki zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 255 400 ZŁ

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 45 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 205 400 zł tj. paliwo, szkolenia, ubezpieczenia wozów bojowych i sprzętu, przeglądy i naprawy samochodów, energia, woda, co, remonty, ubezpieczenia strażaków i pozostałe zakupy oraz na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 12 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 36 338 ZŁ

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 36 338 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 416 200 ZŁ

1. Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 500 zł.
   Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56 700 zł
   Kwota 260 000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 443 143 ZŁ

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 921 761 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 260 253 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 477 080 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 428 zł.
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 002 679 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 726 882 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 242 810 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 987 zł. Zaplanowano kwotę 3 200 zł na zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenach tych gmin.
3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 620 000 zł na zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach tych gmin.
4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 529 151 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 496 372 zł, wydatki statutowe

związane z realizacją zadań w wysokości 23 960 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 819 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 647 000 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 647 000 zł.
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 477 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 72 477 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 451 750 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 451 750 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 001 989 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 980 438 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 12 360 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 191 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 016 316 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 883 618 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 89 340 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 358 zł.
10. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37 310 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 35 310 zł.

Wydatki w ramach działu 801 w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan na 2027	
Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork	80101 -	5 591 256 zł
	80103 -	1 210 333 zł
	80107 -	237 929 zł
	80146 -	42 952 zł
	80148 -	256 250 zł
	80149 -	701 194 zł
	80150 -	1 151 015 zł
	80195 -	16 500 zł
	ogółem -	**9 207 429 zł**
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej	80101 -	4 418 505 zł
	80103 -	822 856 zł
	80107 -	310 722 zł
	80146 -	29 525 zł
	80148 -	197 000 zł

	80149 -	300 795 zł
	80150 -	865 301 zł
	80195 -	18 810zł
	ogółem –	**6 963 514 zł**
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork	80113 -	647 000 zł
	80195 -	2 000 zł
	ogółem -	**649 000 zł**
Urząd Gminy w Malborku	80103 -	3 200 zł
	80104 -	620 000 zł
	Ogółem	**623 200 zł**
Razem 801		**17 443 143 zł**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 139 510 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 70 900 ZŁ

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2027 przeznacza się kwotę 8 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Malbork przeznacza się kwotę 47 900 zł.
3. Pozostała działalność (85195) – zaplanowano kwotę 15 000 zł na wydatki majątkowe, które szczegółowo zostały rozpisane w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 4 266 526 ZŁ

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 650 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 280 000 zł przeznacza się na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym ze środków własnych gminy. Wydatki na ośrodki wsparcia (dotacja celowa dla Fundacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich) zaplanowano w wysokości 1 401 223 zł (ośrodki wsparcia - 1 314 535 zł; dodatki motywacyjne – 86 688 zł) jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 12 670 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 6 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 6 670 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 20 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 120 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 65 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 55 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 60 000 zł.
7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 219 000 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 925 744 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 795 144 zł. W kwocie wydatków GOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 158 344 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 158 344 zł (utrzymanie OPS – 115 000 zł; dodatki motywacyjne – 43 344 zł);

   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 436 500 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 409 500 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 27 000 zł.

   Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 57 613 zł dla Miasta Malbork na realizację zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie przeznacza się kwotę 71 900 zł, w tym ze środków własnych 43 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 28 900 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na program POMOT – 6 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone administracji rządowej. Ponadto zaplanowano kwotę 3 876 zł na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 000 ZŁ

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 3 000 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 35 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA 3 569 300 ZŁ

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 2 772 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty pozostałych transferów bieżących wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 1 900 zł. Ponadto ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie kwotę 256 000 zł na wydatki bieżące.
   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 500 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
2. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 300 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa.
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 139 900 zł oraz na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kwotę 350 000 zł. Dotacja z budżetu państwa 13 000 zł na zadanie własne wspieranie rodziny – dodatki motywacyjne.
   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 20 700 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 450 025,80 ZŁ

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na dotację przedmiotową dla GZGKiM na dofinansowanie odbioru ścieków od odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu zakładu, kalkulowaną wg stawek jednostkowych zaplanowano kwotę 66 300 zł.
   Kwotę dotacji przedmiotowej ustalono zgodnie z podjętą Uchwała nr XXIV/190/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 5 listopada 2026 r. tj. stawka dopłaty 6 zł za 1m^3 odebranych ścieków. Planowana ilość ścieków odbieranych ze zbiorników bezodpływowych wynosi 11 050 m^3.
   Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej 11 050 m^3 x 6 zł za 1 m^3 = 66 300 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 2 555 000 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznacza się kwotę 30 000 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnacje zieleni przeznacza się kwotę 100 000 zł. Na fundusz sołecki zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 14 365 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42 600 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy i pozostałe wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem przeznacza się kwotę 52 000 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 1 461 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego i usługę oświetleniową.
   Na fundusz sołecki zaplanowano wydatki bieżące kwotę 5 000 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.
   Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 82 161,80 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – na wydatki majątkowe, finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 5 300 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska.
8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Tczew – rozliczenie dotacji za 2026 rok zgodnie z umową dotacyjną.
9. Pozostała działalność (rozdział 90095) – zaplanowano kwotę 26 000 zł na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
   Na fundusz sołecki zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 300 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 740 612,68 ZŁ

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 116 586,17 zł – szczegółowo rozpisana w załączniku przedsięwzięcia FS. Ponadto zaplanowano kwotę 18 000 zł na wydatki bieżące w zakresie napraw i utrzymania infrastruktury rekreacyjnej.
   Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 405 996,51 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury planuje się kwotę 1 125 600 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 57 630 zł.
4. Pozostała działalność (rozdział 92195) - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu malborskiego w kwocie 16 800 zł na współfinansowanie kosztów zatrudnienia

powiatowego konserwatora zabytków – Uchwała nr XXIV/189/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 5 listopada 2026 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 395 500 ZŁ

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznacza się kwotę 32 000 zł, natomiast dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przeznacza się kwotę 336 000 zł.
   Ponadto zaplanowano kwotę 16 000 zł na wydatki bieżące w zakresie napraw i utrzymania infrastruktury sportowej.
   Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 11 500 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów Na dzień 31.12.2026 r. wyniesie	895 000 zł
W 2027 r. spłaty z tytułu rat kredytów	175 000 zł
Zadłużenie Gminy Malbork na koniec 2027 r. wyniesie	720 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut