ZARZĄDZENIE NR 61/2026
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2027 rok.

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

§ 1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozłowo na 2027 rok, przyjętym Zarządzeniem Nr 60/2026 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 09 listopada 2026 r., w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2027r. wprowadza się następujące zmiany (autopoprawki):.

1. W załączniku nr 1 (dochody) dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80153 § 3110 o kwotę 53 982,00 zł i dokonuje się zwiększenia w dziale 801 rozdział 80153 § 3010 o kwotę 53 982,00 zł.

2. W załączniku nr 2 (wydatki) dokonuje się zwiększenia w dziale 758 rozdział 75818 § 6000 o kwotę 1 500,00 zł i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90095 § 6870 o kwotę 1 500,00 zł

3. § 11 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 147 300,00 zł,- w tym:

1) Ogólną w wysokości 60 300,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu

2) Celową w wysokości 87 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 2. Autopoprawkę o której mowa w § 1 Zarządzenia przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania

b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

dochody budżetu gminy na 2027 rok w wysokości **42.828.485,79 zł**. zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego: dochody bieżące w wysokości 40.635.662,27 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.192.823,52 zł

§ 2.

1**.** Wydatki budżetu gminy na 2027 rok w wysokości **60.276.621,81 zł**. zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego:
wydatki bieżące w wysokości 39.807.759,29 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20.468.862,52 zł z tego:
1) wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2027 roku w wysokości 19.408.229,52 - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
2) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przewidziane do realizacji w 2027r. w wysokości 599 068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr **3a.**
3) Transfery majątkowe przewidziane do realizacji w 2027r. w wysokości 461 565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr **3b**
2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **nr 4**
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.
4. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na 2027 rok w wysokości **17.448.136,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   - z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 14.860.000,00 zł
   - wolnych środków – 2.588.136,02 zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości **17.588.136,02 -zł**, rozchody w wysokości **140.000,-zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7.**

§ 5.

Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2027 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **73.520,02 zł.**

§ 6.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **71.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody gminy w kwocie **18.000,-zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
3. Ustala się wydatki w kwocie **87.000,-zł** na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.):

1. dochody ogółem 16.000,-zł.
2. wydatki ogółem 16.000,-zł.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 8.**

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu na 2027 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **1.409.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9**

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **147.300,-zł,** w tym:
1) ogólną w wysokości 60.300,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
2) celową w wysokości 87.000- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Dochdody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 000,00	95 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00	170 500,00	50 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	170 500,00	50 000,00
		1860	Różne dochody	65 000,00	65 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	81 297,27	81 297,27	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 297,27	76 297,27	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)	76 297,27	76 297,27	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	5 000,00	5 000,00	0,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 120,00	1 120,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**
752	**75212**		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300,00	1 300,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 846 780,00**	**19 846 780,00**	**0,00**
756	**75615**		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 588 696,00**	**3 588 696,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	107 396,00	107 396,00	0,00
		1370	Podatek leśny	164 245,00	164 245,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 290 333,00	3 290 333,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	21 722,00	21 722,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
756	**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**	**3 434 908,00**	**3 434 908,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	1 364 215,00	1 364 215,00	0,00
		1370	Podatek leśny	22 153,00	22 153,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 732 545,00	1 732 545,00	0,00

		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	78 995,00	78 995,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**249 000,00**	**249 000,00**	**0,00**
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 000,00	0,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	100 000,00	100 000,00	0,00
756	**75621**		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 574 176,00**	**12 574 176,00**	**0,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 512 194,00	12 512 194,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	61 982,00	61 982,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 583 905,00**	**13 583 905,00**	**0,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	37 000,00	37 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	
758	**75834**		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**13 396 905,00**	**13 396 905,00**	**0,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 396 905,00	13 396 905,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 837 285,52**	**543 062,00**	**1 294 223,52**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**1 294 303,52**	**80,00**	**1 294 223,52**
		1820	Różne opłaty	80,00	80,00	

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 223,52		1 294 223,52
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 800,00	7 800,00	
801	**80104**		**Przedszkola**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 000,00	7 000,00	
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**395 000,00**	**395 000,00**	**0,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	395 000,00	395 000,00	
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 982,00**	**53 982,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 982,00	53 982,00	0,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**79 200,00**	**79 200,00**	**0,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	65 355,84	65 355,84	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	13 844,16	13 844,16	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 965 195,00**	**2 965 195,00**	**0,00**
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**1 913 965,00**	**1 913 965,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 902 935,00	1 902 935,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 030,00	11 030,00	0,00

852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 204,00**	**34 204,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 204,00	34 204,00	0,00
852	**85214**		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**329 036,00**	**329 036,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 036,00	329 036,00	0,00
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**444 923,00**	**444 923,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 423,00	442 423,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**157 067,00**	**157 067,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	300,00	300,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 267,00	155 267,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	33 000,00	33 000,00	0,00
852	**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**47 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**3 247 503,00**	**3 247 503,00**	**0,00**
855	**85501**		**Świadczenie wychowawcze**	**13 050,00**	**13 050,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00	50,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00

855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 759 820,00**	**2 759 820,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 750 820,00	2 750 820,00	0,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
855	**85504**		**Wspieranie rodziny**	**12 586,00**	**12 586,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 586,00	12 586,00	0,00
855	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**51 196,00**	**51 196,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 196,00	51 196,00	0,00
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**410 851,00**	**410 851,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 475,00	23 475,00	0,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	149 011,00	149 011,00	0,00

		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	31 565,00	31 565,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	172 800,00	172 800,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	34 000,00	34 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
900	**90005**		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	16 000,00	16 000,00	0,00
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**848 600,00**	**0,00**	**848 600,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**848 600,00**	**0,00**	**848 600,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 600,00	0,00	848 600,00
				42 828 485,79	**40 635 662,27**	**2 192 823,52**

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia.....

Wydatki ogółem																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2027 rok		Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
						z tego							w tym						
							Wydatki jednostek budżetowych							Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)		Transfery majątkowe			
					Wydatki bieżące, ogółem	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe ogółem	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt.2 i 3)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt.2 i 3)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	0,00	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
400	40002		Dostarczanie wody	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
		6870	Usługi pozostałe	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
600			Transport i łączność	871 835,00	442 054,00	0,00	417 054,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 781,00	13 500,00	0,00	416 281,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		Infrastruktura kolejowa	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
		1820	Różne opłaty	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
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60013**		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**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**
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**446 281,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416 281,00**	**0,00**	**0,00**	**416 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	416 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 281,00	0,00	0,00	416 281,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**383 554,00**	**370 054,00**	**0,00**	**370 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	143 880,00	143 880,00	0,00	143 880,00	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	131 174,00	131 174,00	0,00	131 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60095**		**Pozostała działalność**	**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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
630			**Turystyka**	**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**
630	**63095**		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**256 974,00**	**254 974,00**	**0,00**	**254 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**184 974,00**	**182 974,00**	**0,00**	**182 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	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
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	35 974,00	35 974,00	0,00	35 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6870	Usługi pozostałe	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

		7700	Energia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
700	**70007**		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
710			**Działalność usługowa**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**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	**71004**		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71035**		**Cmentarze**	**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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	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
750			**Administracja publiczna**	**6 833 789,27**	**6 788 789,27**	**5 359 258,27**	**1 413 531,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**76 297,27**	**76 297,27**	**73 266,27**	**3 031,00**	**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	61 239,00	61 239,00	61 239,00	0,00	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	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	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	1 500,27	1 500,27	1 500,27	0,00	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	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	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	**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**215 500,00**	**215 500,00**	**0,00**	**215 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 138 992,00**	**6 093 992,00**	**5 285 992,00**	**792 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 000,00	3 988 000,00	3 988 000,00	0,00	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	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	734 253,00	734 253,00	734 253,00	0,00	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	104 867,00	104 867,00	104 867,00	0,00	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	63 592,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	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
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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
		7700	Energia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**318 000,00**	**318 000,00**	**0,00**	**318 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00	10 000,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	**75212**		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**440 128,00**	**366 700,00**	**54 100,00**	**312 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 428,00**	**73 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**416 128,00**	**353 700,00**	**54 100,00**	**299 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 428,00**	**62 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	62 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 428,00	62 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75421**		**Zarządzanie kryzysowe**	**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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75495**		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**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**
		6870	Usługi pozostałe	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

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**123 520,02**	**123 520,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 520,02**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	**75702**		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**75704**		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**73 520,02**	**73 520,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 520,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	73 520,02	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**196 235,00**	**196 235,00**	**0,00**	**196 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**48 935,00**	**48 935,00**	**0,00**	**48 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	48 935,00	48 935,00	0,00	48 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**147 300,00**	**147 300,00**	**0,00**	**147 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 324 285,52**	**17 835 440,00**	**14 206 813,00**	**3 015 467,00**	**0,00**	**533 960,00**	**79 200,00**	**0,00**	**0,00**	**17 488 845,52**	**17 488 845,52**	**2 370 003,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**30 436 878,52**	**12 997 015,00**	**11 091 455,00**	**1 463 847,00**	**0,00**	**441 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 439 863,52**	**17 439 863,52**	**2 370 003,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		1820	Różne opłaty	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 265,00	1 440 265,00	1 440 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 880 840,00	6 880 840,00	6 880 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 530,00	115 530,00	115 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 885,00	610 885,00	610 885,00	0,00	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	1 619 120,00	1 619 120,00	1 619 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 818,00	231 818,00	231 818,00	0,00	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	155 497,00	155 497,00	155 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	502 007,00	502 007,00	0,00	502 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	15 020 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 860,00	15 020 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 294 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 223,52	1 294 223,52	1 294 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 075 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 780,00	1 075 780,00	1 075 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	114 900,00	114 900,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 109 009,00**	**1 109 009,00**	**1 001 329,00**	**64 086,00**	**0,00**	**43 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	42 094,00	42 094,00	0,00	0,00	0,00	42 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 078,00	146 078,00	146 078,00	0,00	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	609 950,00	609 950,00	609 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 173,00	12 173,00	12 173,00	0,00	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	51 266,00	51 266,00	51 266,00	0,00	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	147 829,00	147 829,00	147 829,00	0,00	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	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	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	41 086,00	41 086,00	0,00	41 086,00	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	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
801	**80104**		**Przedszkola**	**625 513,00**	**625 513,00**	**338 201,00**	**265 585,00**	**0,00**	**21 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 227,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 363,00	255 363,00	255 363,00	0,00	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	20 335,00	20 335,00	20 335,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 774,00	50 774,00	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	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	12 685,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	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
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**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**
		6420	Dopłaty do przejazdów	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
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**69 854,00**	**69 854,00**	**0,00**	**69 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 854,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**714 702,00**	**714 702,00**	**291 307,00**	**422 595,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 798,00	222 798,00	222 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 852,00	17 852,00	17 852,00	0,00	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	41 151,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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

		7700	Energia	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
		7760	Artykuły żywnościowe	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	6 000,00	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
801	**80150**		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 299 184,00**	**1 288 184,00**	**1 265 684,00**	**22 500,00**	**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**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 120,00	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 292,00	962 292,00	962 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	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	184 932,00	184 932,00	184 932,00	0,00	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	26 081,00	26 081,00	26 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	18 500,00	18 500,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 982,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 982,00**	**37 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**365 163,00**	**365 163,00**	**218 837,00**	**41 000,00**	**0,00**	**26 126,00**	**79 200,00**	**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	26 126,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 460,00	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 356,00	65 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 774,00	41 774,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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

851			**Ochrona zdrowia**	**96 000,00**	**96 000,00**	**26 300,00**	**62 700,00**	**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**
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**90 000,00**	**90 000,00**	**26 300,00**	**60 700,00**	**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**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 214 412,00**	**5 172 912,00**	**2 570 484,00**	**1 680 157,00**	**2 500,00**	**919 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**572 010,00**	**572 010,00**	**0,00**	**572 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	572 010,00	572 010,00	0,00	572 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**1 979 585,00**	**1 968 085,00**	**1 320 199,00**	**645 886,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 872,00	1 037 872,00	1 037 872,00	0,00	0,00	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	66 417,00	66 417,00	66 417,00	0,00	0,00	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	190 159,00	190 159,00	190 159,00	0,00	0,00	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	23 751,00	23 751,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 395,00	31 395,00	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	340 000,00	340 000,00	0,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 061,00	36 061,00	0,00	36 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**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**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 204,00**	**34 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 204,00**	**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	34 204,00	34 204,00	0,00	0,00	0,00	34 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**349 036,00**	**349 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 036,00**	**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	337 036,00	337 036,00	0,00	0,00	0,00	337 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**17 108,00**	**17 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 108,00**	**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	17 108,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	17 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**444 923,00**	**444 923,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**442 423,00**	**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	442 423,00	442 423,00	0,00	0,00	0,00	442 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 386 340,00**	**1 376 340,00**	**1 161 509,00**	**206 831,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 335,00	853 335,00	853 335,00	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	84 905,00	84 905,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163 790,00	163 790,00	163 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	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	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 479,00	46 479,00	0,00	46 479,00	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	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**184 620,00**	**184 620,00**	**0,00**	**184 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	184 620,00	184 620,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85230**		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	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
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**172 086,00**	**157 086,00**	**88 776,00**	**64 310,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 870,00	51 870,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**3 882 712,00**	**3 877 712,00**	**448 657,00**	**509 117,00**	**15 050,00**	**2 724 512,00**	**180 376,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	**85501**		**Świadczenie wychowawcze**	**13 050,00**	**13 050,00**	**0,00**	**3 000,00**	**10 050,00**	**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	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 899 679,00**	**2 899 679,00**	**205 080,00**	**17 303,00**	**5 000,00**	**2 672 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 407 296,00	2 407 296,00	0,00	0,00	0,00	2 407 296,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 370,00	171 370,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 510,00	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	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
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	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	**85504**		**Wspieranie rodziny**	**117 936,00**	**117 936,00**	**115 516,00**	**2 000,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 070,00	89 070,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 442,00	16 442,00	16 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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
855	**85508**		**Rodziny zastępcze**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**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	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**51 196,00**	**51 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 196,00**	**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	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85516**		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**410 851,00**	**405 851,00**	**128 061,00**	**96 814,00**	**0,00**	**600,00**	**180 376,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 929,00	65 929,00	65 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 011,00	149 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	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	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 714,00	9 714,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 921 881,00**	**1 438 047,00**	**0,00**	**1 429 569,00**	**8 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 834,00**	**440 550,00**	**0,00**	**43 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**353 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
900	**90002**		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**84 762,00**	**70 478,00**	**0,00**	**65 000,00**	**5 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 284,00**	**0,00**	**0,00**	**14 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**266 132,00**	**175 632,00**	**0,00**	**175 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	28 385,00	28 385,00	0,00	28 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00	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
		7020	Środki trwałe	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 447,00	65 447,00	0,00	65 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90005**		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	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
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**550 000,00**	**392 500,00**	**0,00**	**392 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 500,00**	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	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

		6340	Usługi remontowe	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**632 987,00**	**430 437,00**	**0,00**	**427 437,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 550,00**	**192 550,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	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
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	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
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	58 437,00	58 437,00	0,00	58 437,00	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**	**2 464 160,00**	**2 271 956,00**	**0,00**	**326 956,00**	**1 945 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 204,00**	**192 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 665 773,00**	**1 567 339,00**	**0,00**	**132 339,00**	**1 435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 434,00**	**98 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	24 427,00	24 427,00	0,00	24 427,00	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	15 017,00	15 017,00	0,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	64 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 434,00	64 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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

		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	88 895,00	88 895,00	0,00	88 895,00	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	**92116**		**Biblioteki**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**288 387,00**	**194 617,00**	**0,00**	**194 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 770,00**	**93 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	66 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 266,00	66 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	65 880,00	65 880,00	0,00	65 880,00	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	48 137,00	48 137,00	0,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 929 270,00**	**222 000,00**	**0,00**	**99 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 707 270,00**	**1 707 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**1 782 270,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 697 270,00**	**1 697 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 697 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 270,00	1 697 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
926	**92695**		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00		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
				60 276 621,81	**39 807 759,29**	**22 666 732,27**	**10 345 660,00**	**2 163 028,00**	**4 249 243,00**	**259 576,00**	**73 520,02**	**50 000,00**	**20 468 862,52**	**20 007 297,52**	**2 370 003,52**	**461 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia.....

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2027r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskieji	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	600	60016	7200	Wykonanie progu zwalniającego z montarzem lustra drogowego na drodze gminnej dz.nr 29/1 w m. Cebulki (Fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00			
2.	754	75495	7200	Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika p.poż.w m. Sarnowo (F. Sołecki)		10 000,00	10 000,00			
3.	801	80101	7200	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie (F.Sołecki 20 860,00)		15 020 860,00	15 020 860,00			
4.	801	80101	7207,7209	Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej placówek oświatowych z Gminy Kozłowo		2 370 003,52				2 370 003,52
5.	801	80101	7020	Zakup traktorka ogrodowego do SP Zaborowo (F.Sołecki)		19 000,00	19 000,00			
6.	900	90004	7020	Zakup traktorka ogrodowego do m. Niedanowo(F.Sołecki)		19 500,00	19 500,00			
7.	900	90004	7020	Zakup traktorka ogrodowego do m. Sarnowo(F.Sołecki)		25 000,00	25 000,00			
8.	900	90004	7020	Zakup traktorka ogrodowego do m. Nwierzbowo/Gołębiewo(F.Sołecki)		14 000,00	14 000,00			
9.	900	90004	7020	Zakup traktorka ogrodowego do m. NiZalesie(F.Sołecki)		15 000,00	15 000,00			
10.	900	90095	7020	Zakup wiaty na plac zabaw do m. Bartki (F.Sołecki)		25 000,00	25 000,00			
11.	900	90095	7020	Zakup zjeżdzalni na plac zabaw do m. Górowo (F.Sołecki)		11 500,00	11 500,00			
12.	900	90095	7020	Zakup zjeżdzali linowej na plac zabaw do m. Michałki-Januszkowo (F. Sołecki)		16 000,00	16 000,00			
13.	900	90095	7020	Doposażenie placu zabaw w m. Zakrzewo (F.Sołecki)		16 800,00	16 800,00			
14.	900	90095	7200	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu gminnym działka nr 10/15 w m. Kownatki (F.Sołecki)		23 530,00	23 530,00			
15.	900	90095	7200	Wykonani ogrodzenia na placun gminnym w m. Pielgrzymowo (F.Sołecki)		11 000,00	11 000,00			
16.	921	92109	7200	Termomodernizacja świetlicy w Lipowie (instalacja fotowoltaiczna) F.Sołecki		19 000,00	19 000,00			
17.	921	92109	7200	Termomodernizacja świetlicy w Siemianowie		15 000,00	15 000,00			
18.	921	92195	7020	Zakup dmuchanych placów zabaw (F.Sołecki)		22 823,00	22 823,00			
19.	921	92195	7020	Zakup agregatów prądotwórczych (F.Sołecki)		43 443,00	43 443,00			
20.	926	92601	7200	Budowa kompleksu Orlik przy Szkole Podstawowej w Szkotowie		1 697 270,00	848 670,00		A. 848 600,00 B. C .	
Ogółem					**0,00**	**19 408 229,52**	**16 189 626,00**		**848 600,00**	**2 370 003,52**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,…)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE W 2027 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach działu administracja publiczna	40 000,00
2.	750	75023	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy w ramach działu administracja publiczna	5 000,00
3.	754	75412	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczych straży Pożarnych w ramach działu bezpieczseństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym F. Sołecki 57 428,00)	62 428,00
4.	754	75495	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby z bezpieczeństwem p.poż. ramach działu bezpieczseństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (F. Sołecki)	1 000,00
5.	801	80101	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Pdstawowych w ramach działu Oświata i wychowanie(w tym 6 000,00 F. Sołecki)	26 000,00
7.	801	80101	7110	Zakup WNiP na potrzeby szkół podstawowych w ramach działu Oświata i wychowanie	4 000,00
8.	801	80150	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w ramach działu Oświata i wychowanie	11 000,00
9.	801	80153	7010	Zakup podręczników szkolnych w celuu zapewnenie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach działu Oświata i wychowanie	37 982,00
10.	852	85203	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomy Społecznej w ramach rozdziału ośrodki wsparcia	8 000,00
11.	852	85203	7110	Zakup WNiP na potrzeby Ośrodka Pomy Społecznej w ramach rozdziału ośrodki wsparcia	3 500,00
12.	852	85205	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomy Społecznej w ramach rozdziału zadania w zakresie przemocy domowej	5 000,00
13.	852	85219	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomy Społecznej w ramach rozdziału ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
14.	852	85295	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomy Społecznej w ramach rozdziału pozostała działalność	15 000,00
15.	855	85516	7010	Zakup wyposażenia w Żłobku Tuliś w ramach rozdziału systemk opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
16.	900	90004	7010	Zakup wyposażenia w ramach rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w tym f. Sołecki 9 000,00)	17 000,00
17.	900	90015	7010	Zakup wyposażenia w ramach rozdziału oświetlenie ulicplaców i dróg (w tym F. Sołecki 147 500,00)	157 500,00
18.	900	90095	7010	Zakup wyposażenia na place gminne w ramach rozdziału pozostała działalnośc (F. sołecki)	88 720,00
19.	921	92109	7010	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (F.Sołecki)	64 434,00
20.	921	92195	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectw w ramach rozdziału pozostała działalność (F.Sołecki)	27 504,00
21.	926	92695	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectw w ramach rozdziału pozostała działalność (F.Sołecki)	10 000,00
OGÓŁEM					**599 068,00**

Załącznik nr 3b
do uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

TRANSFERY MAJATKOWE W 2027 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	416 281,00
2.	700	70005	5370	Dotacja celowa na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	900	90001	5370	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ściekow, systemow retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90002 90019	5880	Wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 284,00
5.	900	90095	5370	Datacja celowa na bidowę, przebudowę modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
OGÓŁEM					**461 565,00**

Załącznik nr 4
do Uchwałynr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
							2027 r									
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)**															
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet: 05 Edukacja i kompetencje EFRR															
	Działanie: 05.01.Infrastruktura edukacyjna Typ 1															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej placówek oświatowych z Gminy Kozłowo															
	Razem wydatki		801 80101 7207,7209	2 778 671,67	1 160 671,67	1 618 000,00	2 778 671,67	1 160 671,67			1 160 671,67	1 618 000,00				1 618 000,00
	z tego 2027r.			2 370 003,52	1 075 780,00	1 294 223,52	2 370 003,52	1 075 780,00			1 075 780,00	1 294 223,52				1 294 223,52
	2028r.															
4.	**Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**															
	Priorytet:															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukaccyjnych dzieci i młodzieży															
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"															
	Razem wydatki		801 80195 6017, 6019	79 200,00	13 844,00	65 356,00	79 200,00	13 844,00			13 844,00	65 356,00				65 356,00
	z tego 2027r.			79 200,00	13 844,00	65 356,00	79 200,00	13 844,00			13 844,00	65 356,00				65 356,00
	2028r.															
6.	**Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**															
	Priorytet:															
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
	Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029															
	Razem wydatki		855 85516 6017, 6019	1 507 281,10	277 621,68	1 229 659,32	1 507 281,10	277 621,68	0,00	0,00	277 621,68	1 229 659,32	0,00	0,00	0,00	1 229 659,32
	z tego 2027r.			180 376,00	31 365,00	149 011,00	180 376,00	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00	149 011,00	0,00	0,00	0,00	149 011,00
	2028r.			180 576,00	31 565,00	149 011,00	180 576,00	31 565,00			31 565,00	149 011,00				149 011,00
	2029r.			120 384,00	21 043,00	99 341,00	120 384,00	21 043,00			21 043,00	99 341,00				99 341,00

Ogółem wydatki 2027r.			**2 629 579,52**	**1 120 989,00**	**1 508 590,52**	**2 629 579,52**	**1 120 989,00**	**0,00**	**0,00**	**1 120 989,00**	**1 508 590,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 508 590,52**
w tym wydatki bieżące			259 576,00	45 209,00	214 367,00	259 576,00	45 209,00	0,00	0,00	45 209,00	214 367,00	0,00	0,00		214 367,00
w tym wydatki majatkowe			2 370 003,52	1 075 780,00	1 294 223,52	2 370 003,52	1 075 780,00	0,00	0,00	1 075 780,00	1 294 223,52	0,00	0,00	0,00	1 294 223,52

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z buudżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2027r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
750			**76 297,27**	**76 297,27**	**76 297,27**	**61 239,00**	**12 027,27**	**0,00**	**0,00**
	75011		***76 297,27***	***76 297,27***	***76 297,27***	***61 239,00***	***12 027,27***	***0,00***	***0,00***
		3010	76 297,27						
		6010		61 239,00	61 239,00	61 239,00			
		6210		10 527,00	10 527,00		10 527,00		
		6220		1 500,27	1 500,27		1 500,27		
		6260		3 031,00	3 031,00				
751			**1 120,00**	**1 120,00**	**1 120,00**	**957,00**	**163,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		***1 120,00***	***1 120,00***	***1 120,00***	***957,00***	***163,00***	***0,00***	***0,00***
		3010	1 120,00						
		6010		943,00	943,00	943,00			
		6210		163,00	163,00		163,00		
		6230		14,00	14,00	14,00			
752			**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	1 300,00						
		6870		1 300,00	1 300,00				
801			**53 982,00**	**53 982,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 982,00**
	80153		**53 982,00**	**53 982,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 982,00**
		3010	53 982,00						
		7010		37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 982,00
		7770		16 000,00	16 000,00				
852			**1 902 935,00**	**1 902 935,00**	**1 891 435,00**	**1 106 289,00**	**213 910,00**	**0,00**	**11 500,00**
	85203		***1 902 935,00***	***1 902 935,00***	***1 891 435,00***	***1 106 289,00***	***213 910,00***	***0,00***	***11 500,00***
		3010	1 902 935,00						
		1770		5 280,00	5 280,00				
		1820		3 000,00	3 000,00				
		2330		2 000,00	2 000,00				
		6010		1 037 872,00	1 037 872,00	1 037 872,00			
		6070		66 417,00	66 417,00	66 417,00			
		6210		190 159,00	190 159,00		190 159,00		
		6220		23 751,00	23 751,00		23 751,00		
		6260		31 395,00	31 395,00				
		6340		9 000,00	9 000,00				
		6370		4 000,00	4 000,00				
		6400		3 500,00	3 500,00				
		6620		4 000,00	4 000,00				
		6700		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		6800		2 000,00	2 000,00				
		6810		2 000,00	2 000,00				
		6820		20 000,00	20 000,00				
		6870		340 000,00	340 000,00				
		7010		8 000,00					8 000,00
		7110		3 500,00					3 500,00
		7700		55 000,00	55 000,00				
		7710		4 000,00	4 000,00				
		7760		50 000,00	50 000,00				
		7780		36 061,00	36 061,00				
855			**2 804 016,00**	**2 804 016,00**	**2 804 016,00**	**55 000,00**	**10 221,00**	**2 723 492,00**	**0,00**
	85502		***2 752 820,00***	***2 752 820,00***	***2 752 820,00***	***55 000,00***	***10 221,00***	***2 672 296,00***	***0,00***
		3010	2 752 820,00						
		2030		2 407 296,00	2 407 296,00			2 407 296,00	

		2170		265 000,00	265 000,00			265 000,00	
		6010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		6210		9 471,00	9 471,00		9 471,00		
		6220		750,00	750,00		750,00		
		6370		2 400,00	2 400,00				
		6810		200,00	200,00				
		6820		5 736,00	5 736,00				
		6870		5 500,00	5 500,00				
		7780		1 467,00	1 467,00				
	85513		***51 196,00***	***51 196,00***	***51 196,00***	***0,00***	***0,00***	***51 196,00***	***0,00***
		3010	51 196,00						
		2430		51 196,00	51 196,00			51 196,00	
Ogółem			**4 839 650,27**	**4 839 650,27**	**4 790 168,27**	**1 223 485,00**	**236 321,27**	**2 723 492,00**	**49 482,00**
Dochody budżetu państwa									
750	**75011**	**4190**	**300,00**						
855	**85502**	**2170**	**125 000,00**						
855	**85502**	**2440**	**2 981,00**						
855	**85502**	**6900**	**25 000,00**						

Załącznik nr 6
do Uchwały nr…….....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia …..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	3340	0,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
600	60014	5300	0,00	416 281,00				416 281,00	416 281,00
Ogółem			**0,00**	**441 281,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**441 281,00**	**416 281,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2027r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 828 485,79
2.	Planowane wydatki		60 276 621,81
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-17 448 136,02
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 448 136,02
	Przychody ogółem:		17 588 136,02
1.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§ 952	
2.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	
5.	Udzielony pożyczki i kredyty	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	§ 954	15 000 000,00
9.	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	§ 994	
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§950	2 588 136,02
11.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środkow pieniężnych na rachunku bieżącym budzetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	
12.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środkow pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	
	Rozchody ogółem:		140 000,00
1.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§ 952	140 000,00
2.	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	§ 994	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Udzielony pożyczki i kredyty	§ 951	
5.	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	§ 954	
6.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	
7.	Inne rozliczenia krajoiwe	§ 955	

załącznik nr 8
do uchwały nr….
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia ….....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	3740	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 435 000,00	
2.	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna		510 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	5370	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	3490	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	3490	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	3490	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	5370	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencjiwody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	900	90095	5370	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
9.	926	92605	3450	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			120 000,00
10.	926	92605	3490	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					**0,00**	**1 945 000,00**	**145 000,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2027 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	46 827,00
2.	Browina	29 142,00
3.	Cebulki	44 336,00
4.	Dziurdziewo	32 131,00
5.	Kamionki	31 882,00
6.	Górowo	30 637,00
7.	Kownatki	39 230,00
8.	Kozłowo	124 541,00
9.	Krokowo	38 730,00
10.	Michałki/Januszkowo	67 501,00
11.	Niedanowo	42 717,00
12.	Pielgrzymowo	42 717,00
13.	Rogóż	40 974,00
14.	Lipowo	48 944,00
15.	Sarnowo	65 757,00
16.	Sątop	38 234,00
17.	Siemianowo	35 743,00
18.	Sławka Mała	33 750,00
19.	Sławka Wielka	67 874,00
20.	Szkotowo	76 219,00
21.	Szkudaj	31 757,00
22.	Szymany	33 999,00
23.	Turowo	35 300,00
24.	Turówko	42 590,00
25.	Ważyny	34 373,00
26.	Wierzbowo/Gołębiewo	55 400,00
27.	Wola	31 384,00
28.	Zabłocie Kozłowskie	29 391,00
29.	Zaborowo	37 860,00
30.	Zakrzewo	34 497,00
31.	Zakrzewko/Kadyki	29 889,00
32.	Zalesie	35 369,00

	Wydatki ogółem	**1 409 695,00**

Projekt budżetu gminy na rok 2027 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz.662 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252) Do opracowania projektu budżetu na 2027 rok brano pod uwagę:
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2026
- otrzymaną wysokość planowanych na 2027 rok należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.24.2026 z dnia 15 października 2026 roku.
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2027, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3110.63.2026 z dnia 21 października 2026 r.
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2027 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.3113.3.2026 z dnia 22 października 2026 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,0 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,6 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem – 42.828.485,79 zł w tym:

Dochody bieżące – 40.635.662,27 zł

Dochody majątkowe - 2.192.823,52, zł.

Wydatki ogółem - 60.276.621,81 - zł. w tym:

Wydatki bieżące - 39.807.759,29 zł.

Wydatki majątkowe – 20.468.862,52 zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 140.000,- zł.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 17.448.136,02- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.588.136,02 zł oraz z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14.860.000,00 zł.

***Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach realizowane są przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, do którego gmina należy*.**

Dochody

Dochody na rok 2027 planuje się w wysokości **42.828.485,79 - zł** w tym:

- dochody własne w wysokości – 21.139.340,00-zł
- dotacje celowe i otrzymane środki w wysokości – 8.292 240,79-zł w tym:
  dotacje i otrzymane środki na zadania własne –3.452.590,52- zł
  dotacje na zadania zlecone – 4.839 650,27 -zł
- subwencje w wysokości – 13.396.905,00 -zł

Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo

Planuje się wpływy w kwocie **40.000,00 -zł** w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy- 40.000,- zł

Dział Transport i łączność

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **95.000,00 -zł** w tym:
- umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych- 95.000,-zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **220.500,-zł** w tym:
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 170.500,-zł
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 50.000,-zł

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **81.297,27-zł** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 76.297,27-zł
- pozostałe dochody- 5.000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.120,-zł**

Dział 752 Obrona narodowa

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działania obronne) w wysokości **1.300,-zł**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w wysokości **19.846.780,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 5.022.878,-zł
- podatek rolny – 1.471.611,-zł
- podatek leśny – 186.398,-zł
- podatek od środków transportowych – 100.717,-zł
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 200.000,-zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 60.000,-zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,-zł
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 89.000,-zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.512.194,-zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 61.982,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 42.000,-zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.583.905,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 13.396.905,-zł
- wpływy z różnych dochodów- 37.000,00,-zł
- wpływy z odsetek- 150.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **1.837.285,52 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 395.000,-zł
- środki europejskie na realizacje projektów „Poprawa dostępności szkół" i „Przyjazna szkoła" – 1.373.423,52 zł
- opłaty za pobyt i utrzymanie dzieci- 14.800 -zł
- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników do szkół- 53.982,-zł
- wpływy z usług i różnych opłat- 80,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **2.965.195,-zł** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 1.902.935,-zł
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 1.013.930,-zł
- wpływy z usług – 44.030,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów- 2.500,-zł
- wpływy z pozostałych odsetek– 1.500,-zł
- wpływy z różnych dochodów- 300,-zl

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3.247.503,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 2.840.077,-zł
- Dotacja na funkcjonowanie żłobka w Kozłowie ze środków europejskich- 180 576,-zł

-odsetki- 5.000,-zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 15.050,-zł
- opłaty za wyżywienie i utrzymanie w żłobku- 206.800,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **60.000,-zł**. obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,-zł
- środki na realizację programu czyste powietrze – 42.000,-zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –1.000,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości **848.600,-zł**. obejmują:

- dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Orlika- 848.600,-zł

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **60.276.621,81-zł**. i obejmują:

- wydatki bieżące – 39.807.759,29 zł. w tym:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 22.666.732,27 zł

b) transfery bieżące 2.163.028,-zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.249.243,-zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków (art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3) -259 576,- zł

e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.345.660,-zł

f) wydatki na obsługę długu – 50.000,-zł

g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 73.520,02-zł

- **wydatki majątkowe – 20.468.862,52-zł**. w tym na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe(wydatki inwestycyjne) – 20.007.297,52,-zł, transfery majątkowe – 461.565,-zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.839.650,27,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **57.000,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 37.000,-zł
- zakup usług pozostałych- 20.000,-zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w wysokości **350.000,- zł**. obejmują zakup usług pozostałych (dopłaty do wody)

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **871.835,- zł** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące- 25.000,-zł
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe– 416.281,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 287.000,-zł.
- w ramach funduszu sołeckiego- 130.054,-zł jako wydatki bieżące
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego- 13.500,-zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **6.000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 6.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **256.974,-zł**. obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie itp.) – 90.000,-zł
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 24.000,- zł
- zakup energii – 71.000,-zł
- zakup materiałów i usług remontowych – 39.000,-zł
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 30.974,-zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **251.000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 250.000,-zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **6.833.789,27,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.197.400,-zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 63.592,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 115.000,-zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł
- diety radnych – 210.000,-zł
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 268.000,-zł
- zakup energii – 110.000,-zł
- usługi remontowe – 25.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000,-zł
- wpłaty na PFRON – 17.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 783.797,27 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki w wysokości **1.120,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.300,-zł.** z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu działań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **440.128,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.000,-zł
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 50.000,-zł
- wpłaty na PPK- 100,-zł
- zakup energii – 38.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –291.028,-zł. (w tym w ramach funduszu sołeckiego 75.428,- zł)
- zarządzanie kryzysowe – 7.000, zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **123.520,02 zł.** obejmują:
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 50.000,-zł.
- poręczenia i gwarancje – 73.520,02 -zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **196.235,-zł**. z przeznaczeniem na:
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.000,-zł
- rezerwę ogólną w wysokości 60.300,-zł
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Działania – 48.935,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **35.324.285,52-zł.** obejmują:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.248.513,-zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 564.873,-zł
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 507.834,-zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 69.854,-zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 26.126,-zł
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 650.000,-zł
- zakup żywności do dożywiania uczniów – 395.000,-zł
- zakup energii – 520.000,-zł

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 853.240,-zł. (w tym 14.900,- zł w ramach funduszu sołeckiego).
- wydatki majątkowe- 17.488.845,52 w tym (w tym 45.860,-zł w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **96.000,-zł**. z przeznaczeniem na:
- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 94.000,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje się środki z dochodów własnych gminy jako dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ***(nie są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 7.000,zł,***

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **5.214.412,-zł**. z przeznaczeniem na:
Ośrodki wsparcia – **1.979.585**, zł w tym:
- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 1.320.199.-zł*
- *odpis na ZFŚS – 31.395,-zł*
- *zakup energii – 55.000,-zł*
- *zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,-zł*
- *pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, usługi informatyczne itp.) – 570.991,- zł.*

Zasiłki stałe, okresowe i celowe **– 791.459,-zł**
Zwrot dotacji -**2.500,- zł**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia- **34.204,-zł**
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 7**.500,-zł**
Dodatki mieszkaniowe **17.108,-zł**

Dożywianie uczniów – **67.000,-zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne- **184.620,-zł**

Domy Pomocy Społecznej – **572.010,-zł**

Prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – **172.086, zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej **1.386.340,-zł w tym**:

- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.161.509,-zł*
- *odpis na ZFŚS – 46.479,-zł*
- *zakup energii – 23.000,-zł*
- *zakup usług telekomunikacyjnych – 4.500,-zł*
- *pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, usługi informatyczne) – 140.852,-zł*
- **wydatki majątkowe- 10.000-zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3.882.712, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 2 990.653, zł. oraz środków własnych w kwocie 892.059,- zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 629.033 zł
- świadczenia społeczne – 2.672.296, zł
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 390.000, zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48.649, zł
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 20.050,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.) - 122.684,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.921.881,-zł**. przeznacza się na:

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego- 422.550, zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 183.269,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje z:

- wydatki z na gospodarkę ściekową i ochronę wód- 353.000,- zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 84.762,-zł
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 80.000,-zł
- wydatki związane z oświetleniem ulic i placów –399.300,- zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,-zł
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 10. 000,-zł.
- pozostałe wydatki min utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, różne opłaty, zakup wyposażenia itp.- 373.000,-zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.464.160,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 267.956, -zł,

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 192.204,-zł na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 1.435.000,-zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 510.000,-zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 59.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **1.929.270,-zł**. przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące – 10.000, zł
- wydatki majątkowe – 10.000,-zł
- budowa orlika-1.697.270,- zł
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz remontów i usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 89.000, zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 123.000,-zł

Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2027 r.

Dochody ogółem: 42 828 485,79 zł z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie – 42 143 425,79 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie –68 380,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –41 020,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –152 020,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –130 020,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie –86 820,00 zł
- Żłobek „TULIŚ" – 206 800,00 zł

Wydatki ogółem: 60 276 621,81 zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –34 438 151,81 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 6 747 788,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie-1 902 935,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie –3 383 547,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie –5 980 424,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rogożu –3 959 102,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 3 453 823,00 zł
- Żłobek „TULIŚ" - 410 851,00 zł