ZARZĄDZENIE NR 210/26
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2027 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2027 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy

Jarosław Szurka

PROJEKT

Załącznik do zarządzenia nr 210/26
Burmistrza Gminy Pniewy
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia ……..

w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1688), art. 94 ust. 1, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 107 426 293,70 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 105 741 043,70 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 1 685 250,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 408 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą" w wysokości 793 654,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 110 334 462,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 102 858 771,03 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 7 475 691,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 408 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 908 610,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 908 169,00 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu zaciąganej pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 700 769,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 792 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 407 787,85 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 321 052,28 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 25 000,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się dochody w kwocie 6 803 146,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 6 803 146,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 544 000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja" w Pniewach:

1) przychody 1 977 328,00 zł,
2) koszty 1 977 328,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja" w Pniewach w wysokości 343 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 201 000,00 zł;
2) celowe w wysokości 673 000,00 zł, w tym:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 226 000,00 zł,
   b) na poręczenia i gwarancje 447 000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 500 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 207 400,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 792 600,00 zł.

§ 14. Określa się sumę 4 000 000,00 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:
   a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
   b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
   z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania majątkowego ani likwidacji zadania majątkowego ujętego w uchwale budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PNIEWY NA 2027 ROK

Projekt budżetu Gminy Pniewy na rok 2027 został przygotowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględniono również zapisy uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej.

Zasady klasyfikowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wstępne szacunki prognozowanych dochodów, przychodów i rozchodów stanowiły podstawę do określenia limitów wydatków bieżących oraz ustalenia przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z limitami wydatków majątkowych, które realizowane będą w 2027 roku.

W przygotowanym projekcie Budżetu Gminy Pniewy na 2027 rok przyjęto:

1) poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz kwotę należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24,2026 z dnia 12 października 2026 r.,
2) wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026 r.,
3) prognozowaną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.41.2026 z dnia 22 października 2026 r.
4) wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu Gminy Pniewy na 2027 rok,
5) stawki podatków lokalnych ustalono w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 października 2026 r. oraz komunikaty Prezesa GUS
    - ✓ nr XXXI/254/26 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2027 rok,
    - ✓ nr XXXI/253/26 w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
    - ✓ komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. (312,02 zł/m^3).
    - ✓ komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 (62,00 zł za 1dt)

6) podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, które ze względu na szczególny charakter bardzo trudno jest przewidzieć i oszacować ich wzrost, do projektu budżetu przyjęto wielkości na podstawie wykonania w okresie ostatnich dwóch lat oraz przewidywanego wykonania do końca 2026 roku.

Wielkości pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie analizy sprawozdania o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Rb – 27S za III kwartały 2026 roku oraz prognozowanego wykonania do końca roku.

Głównym celem jest utrzymanie stabilności finansowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta i gminy oraz realizacji inwestycji sprzyjających rozwojowi.

W związku z określonymi w ustawie o finansach publicznych regułami fiskalnymi dotyczącymi:

1) utrzymania dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, tak żeby wygospodarować nadwyżkę operacyjną. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) nieprzekraczania limitu obsługi zadłużenia, jest strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta i gminy, ograniczanie przyrostu deficytu oraz kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia ww. norm fiskalnych.

Należy podjąć działania mające na celu utrzymanie dyscypliny budżetowej, a co za tym idzie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi na realizację zadań, na które gmina ma wpływ. Koniecznym jest ograniczenie dynamiki wydatków bieżących, poprzez ich racjonalizację, co oznacza że wszystkie jednostki organizacyjne mają respektować zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych zasady oszczędności.

W projekcie budżetu w ramach zadań bieżących zabezpieczono środki na finansowanie wydatków obligatoryjnych, w tym:

1) wydatków z tytułu obsługi zadłużenia w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
2) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę Pniewy poręczeń,
3) wydatków stanowiących przedsięwzięcia uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej roku 2027,
4) skutków wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2027 roku do kwoty 4 950,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1213),

5) skutków podwyżek wynagrodzeń w 2027 r. nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zapewniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych oraz na zadania własne realizowane przez gminę.

Budżet Gminy Pniewy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 107 426 293,70 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 110 334 462,70 zł.
- Przychody w wysokości 6 700 769,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 792 600,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pniewy zamknie się deficytem w kwocie 2 908 169,00 zł.

GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2026	Plan po zmianach na dzień 31.10.2026	Plan na rok 2027	Dynamika	
1	2	3	4	Kol.4 : kol.2	Kol.4 : kol.3
I. Ogółem dochody (1+2)	**103 242 994,58**	**115 564 582,68**	**107 426 293,70**	**104,05%**	**92,96%**
Dochody bieżące	100 983 063,85	106 921 748,28	105 741 043,70	104,71%	98,90%
Dochody majątkowe	2 259 930,73	8 642 834,40	1 685 250,00	74,57%	19,50%
II. Ogółem wydatki (3+4)	**109 731 794,58**	**130 962 934,69**	**110 334 462,70**	**100,55%**	**84,25%**
Wydatki bieżące	98 036 966,79	107 452 076,47	102 858 771,03	104,92%	95,73%
Wydatki majątkowe	11 694 827,79	23 510 858,22	7 475 691,67	63,92%	31,80%
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt	**-6 488 800,00**	**- 15 398 352,01**	**- 2 908 169,00**	**44,82%**	**18,89%**
III. Przychody	**10 470 800,00**	**19 380 352,01**	**6 700 769,00**	**63,99%**	**34,58%**
IV. Rozchody	**3 982 000,00**	**3 982 000,00**	**3 792 600,00**	**95,24%**	**95,24%**

Planowane dochody ogółem na 2027 rok ujęte w projekcie uchwały budżetowej, zostały ustalone w kwocie **107 426 293,70 zł,** co oznacza ich wzrost w porównaniu do planu pierwotnego na 2026 rok o 4,05%, a w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 października 2026 r. spadek o 7,04%.

Natomiast planowane wydatki ogółem na 2027 rok w wysokości **110 334 462,70 zł** w porównaniu do planu pierwotnego na 2026 rok wzrosły o 0,55%. W porównaniu do bieżącego planu tj. na dzień 31 października 2026 roku plan wydatków w projekcie budżetu na 2027 rok spadł o 15,75%.

WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu na 2027 rok zamyka się deficytem w wysokości 2 908 169,00 zł. Stanowi on różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, deficyt ten zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane przychody budżetu zabezpieczają pełne sfinansowanie założonego ujemnego wyniku finansowego, gwarantując zachowanie płynności finansowej oraz realizację zaplanowanych zadań.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Pniewy na rok 2027 ustalony został w kwocie 107 426 293,70 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 105 741 043,70 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 685 250,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 98,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,57% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 46 543 786,00 zł.
  Na wielkość dochodów bieżących gminy, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które tworzą 45,33% prognozowanych dochodów ogółem na rok 2027.

  Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 2 150 251,00 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

  Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

zestawienie podatków w układzie tabelarycznym

Rodzaj podatku	Plan po zmianach na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Dynamika 2026/27	Różnica
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**46 137 446,00**	**48 694 037,00**	**105,54%**	**2 556 591,00**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 608 112,00	46 543 786,00	104,34%	1 935 674,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 529 334,00	2 150 251,00	140,60%	620 917,00

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 597 441,00 zł,
  Subwencję ogólną na rok 2027 ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 037 065,39 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 408 991,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 628 074,39 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 776 250,00 zł.

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

<u>010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 48 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  01095 - Pozostała działalność – plan 48 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
    - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 48 000,00 zł.
      - dochody dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

<u>600 - Transport i łączność – plan 621 289,28 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 621 289,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 421 289,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 289,28 zł, w tym:
  - środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 421 289,28 zł, Zgodnie z umową nr 36.71/2025 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Pniewy do planu dochodów wprowadzono dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych w wysokości 421 289,28 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200 000,00 zł,

<u>700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 666 041,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 757 041,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 909 000,00 zł.**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 996 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 537 000,00 zł, w tym:
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 303 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano 290 000,00 zł,
    - w ramach zadania - Wpływy z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego zaplanowano 13 000,00 zł,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł,
  - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 44 000,00 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
  - zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł
    - zaplanowano do sprzedaży w 2027 roku jedną działkę rolną częściowo przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową w Nojewie oraz trzy działki pod zabudowę letniskową i usługi turystyki położone w Zamorzu.
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 000,00 zł,

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 670 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 041,00 zł, w tym:
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 834 095,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 385 946,00 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł,
    - zaplanowano do sprzedaży w 2027 roku cztery lokale mieszkalne jeden przy ul. Dworcowej w Pniewach oraz trzy przy ul. Krótkiej w Pniewach.

710 - Działalność usługowa – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

71035 - Cmentarze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł.

750 - Administracja publiczna – plan 264 915,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 264 915,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 212 915,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 915,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 212 915,00 zł, z tego:
    - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 146 243,00 zł,
    - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 66 672,00 zł.

75095 - Pozostała działalność – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - różne dochody w kwocie 40 000,00 zł,
  - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 12 000,00 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– plan 2 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 510,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 510,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 2 510,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

75416 - Straż gminna (miejska) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Prognozowane dochody budżetu Gminy Pniewy z tytułu podatków lokalnych wyniosą w 2027 roku 23 916 376,00 zł, co daje wzrost w stosunku do planu po zmianach 2026 roku o kwotę 1 366 054,00 zł. W strukturze dochodów ogółem udział wpływów podatkowych kształtuje się na poziomie 22,26%. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych stanowi najważniejsze źródło dochodów bieżących budżetu Gminy Pniewy.

Zestawienie dochodów podatkowych z poszczególnych źródeł w relacji do planu po zmianach 2026 roku

Wyszczególnienie	Rok 2026		Rok 2027	
Wpływy podatkowe	**Plan po zmianach 31.10.2026r.**	**% wskaźnik udziału w dochodach ogółem**	**Prognoza dochodów**	**% wskaźnik udziału w dochodach ogółem**
WPŁYWY PODATKOWE	**22 550 322,00**	**100 %**	**23 916 376,00**	**100%**
Podatek od nieruchomości	**19 244 191,00**	**85,34%**	**20 675 584,00**	**86,45%**
Od osób prawnych	14 155 492,00	62,77%	15 149 837,00	63,35%
Od osób fizycznych	5 088 699,00	22,57%	5 525 747,00	23,10%
Podatek rolny	**1 456 469,00**	**6,46%**	**1 303 270,00**	**5,45%**
Od osób prawnych	272 273,00	1,21%	194 272,00	0,81%
Od osób fizycznych	1 184 196,00	5,25%	1 108 998,00	4,64%
Podatek leśny	**127 396,00**	**0,56%**	**128 254,00**	**0,54%**
Od osób prawnych	111 050,00	0,49%	111 605,00	0,47%
Od osób fizycznych	16 346,00	0,07%	16 649,00	0,07%
Podatek od środków	**852 266,00**	**3,78%**	**809 268,00**	**3,38%**

transportowych				
Od osób prawnych	219 233,00	0,97%	260 049,00	1,09%
Od osób fizycznych	633 033,00	2,81%	549 219,00	2,29%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	**25 000,00**	**0,11%**	**30 000,00**	**0,13%**
Od osób fizycznych	25 000,00	0,11%	30 000,00	0,13%
Podatek od spadków i darowizn	**125 000,00**	**0,55%**	**140 000,00**	**0,59%**
Od osób fizycznych	125 000,00	0,55%	140 000,00	0,59%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**720 000,00**	**3,20%**	**830 000,00**	**3,46%**
Od osób prawnych	0,00	0,0%	10 000,00	0,04%
Od osób fizycznych	720 000,00	3,20%	820 000,00	3,42%

<u>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 73 538 844,31 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 73 538 844,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych– plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 15 740 194,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 740 194,31 zł, w tym:
  - podatek rolny w kwocie 194 272,00 zł,
  - podatek leśny w kwocie 111 605,00 zł,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 15 149 837,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 260 049,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 431,31 zł.

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 – plan 8 260 613,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 260 613,00 zł, w tym:
  - podatek rolny w kwocie 1 108 998,00 zł,
  - podatek leśny w kwocie 16 649,00 zł,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 525 747,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 549 219,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 820 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 140 000,00 zł,
  - opłata targowa w kwocie 50 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 814 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 814 000,00 zł, w tym:
  - opłata skarbowa w kwocie 70 000,00 zł,
  - opłata adiacencka w kwocie 90 000,00 zł,
  - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 445 000,00 zł,
  - część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 99 000,00 zł,
  - opłata eksploatacyjna w kwocie 90 000,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 20 000,00 zł.

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 48 694 037,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 694 037,00 zł, w tym:
  - udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 46 543 786,00 zł,
  - udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 150 251,00 zł.

<u>758 - Różne rozliczenia – plan 12 812 441,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 12 812 441,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 215 000,00 zł,

75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 12 597 441,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 597 441,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 597 441,00 zł.

<u>801 - Oświata i wychowanie – plan 1 095 422,34 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 095 422,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

80101 - Szkoły podstawowe – plan 161 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 900,00 zł, w tym:
  - różne dochody w kwocie 3 300,00 zł,
  - opłaty za wyżywienie w kwocie 6 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 144 600,00 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 8 000,00 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł.

80104 - Przedszkola – plan 520 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 500,00 zł, w tym:
  - różne dochody w kwocie 500,00 zł,
  - dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 000,00 zł,
  - opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 50 000,00 zł,
  - opłaty za wyżywienie w kwocie 385 000,00 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł,
  - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł.

80115 - Technika – plan 325 522,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 522,34 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji

klasyfikowanych
w paragrafie 366 w kwocie 280 000,00 zł.

- Dofinansowanie projektu ***„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”*** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach programu ERASMUS+.

- 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 w kwocie 45 522,34 zł.

  - Dofinansowanie w ramach Lokalnej strategii Rozwoju Grupy Działania KOLD na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Dofinansowanie Projektu w ramach Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.Kontynuacja projektu pn.: ***„Trochę o edukacji, trochę o smakach integracji”*** – szkolenia zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół w Pniewach w ramach rozwoju lokalnego. Projekt realizowany od 2 stycznia 2026 roku
    do końca kwietnia 2027 roku.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - opłaty za wyżywienie w kwocie 80 000,00 zł.

<u>852 - Pomoc społeczna – plan 1 926 626,32 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 926 626,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

85202 - Domy pomocy społecznej – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 98 000,00 zł.

85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1 026 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 322,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym w kwocie 1 026 322,00 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 43 951,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 951,67 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych w kwocie 43 951,67 zł.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 72 103,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 103,33 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 603,33 zł,
  - różne dochody w kwocie 500,00 zł.

85216 - Zasiłki stałe – plan 242 575,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 575,32 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 575,32 zł.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 60 000,00 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 331 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 675,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 101 675,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 230 000,00 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 35 000,00 zł.

85235 - Centra usług społecznych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 000,00 zł.

85295 - Pozostała działalność – plan 5 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 999,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 5 999,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 468 132,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 468 132,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

85395 - Pozostała działalność – plan 468 132,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 132,45 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366 w kwocie 468 132,45 zł.
    - Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu 534/2026/BZP/PS w ramach projektu grantowego pt. **„Premia społeczna”** w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwanym dalej „Projektem”. Kwota dofinansowania w 2027 roku wynosi 468 132,45 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 891 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 891 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

85410 - Internaty i bursy szkolne – plan 891 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 891 000,00 zł, w tym:
  - opłaty za wyżywienie w kwocie 100 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 791 000,00 zł,

855 - Rodzina – plan 5 109 570,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 109 570,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 007 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 007 540,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 4 957 540,00 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 000,00 zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 719,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 719,00 zł.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 101 311,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 311,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 101 311,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 850 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 850 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 803 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 803 146,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 786 146,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 8 500,00 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 8 500,00 zł.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty w kwocie 25 000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 1 300,00 zł - dochody dotyczą zadania realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach - wynajem sprzętu pływającego na kąpieliskach.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 40 000,00 zł - dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna– plan 1 056 056,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 279 806,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 776 250,00 zł.**

92601 - Obiekty sportowe – plan 1 053 556,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 306,00 zł, w tym:
  - różne dochody w kwocie 16 700,00 zł dochody realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach dotyczą działalności prowadzonej przy ul. Konińskiej,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 154 650,00 zł - dochody z wynajmu pomieszczeń w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym pomieszczeń przy ul. Konińskiej,

- usługi pozostałe w kwocie 104 409,00 zł - Udostępnienie obiektów komunalnych w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 547,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 776 250,00 zł, w tym:
  - dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 776 250,00 zł.
    - Do planu dochodów wprowadzono dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ***„Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Konińskiej w Pniewach*”** 776 250,00 zł.

92695- Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 2 500,00 zł - wpływy z usług wykaszania terenów zielonych na wioskach.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pniewy na 2027 rok ustalony został w kwocie 110 334 462,70 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102 858 771,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 475 691,67 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 93,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 102 858 771,03 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89 475 706,70 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 57 730 162,99 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 745 543,71 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 5 225 601,28 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 193 852,12 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 908 610,93 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 055 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 7 475 691,67 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 6 316 433,82 zł,

- transfery majątkowe w wysokości 1 159 257,85 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (31,00%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (29,36%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,80%), Gospodarka mieszkaniowa (6,80%), Oświata i wychowanie (6,76%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,35%), Edukacyjna opieka wychowawcza (1,25%), Administracja publiczna (0,67%), Obrona narodowa (0,67%), Działalność usługowa (0,43%), Pomoc społeczna (0,35%).

Dział klasyfikacji budżetowej	wykonanie 2025	udział %	plan na dzień 31.10.2026	udział %	projekt 2027	dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Razem:	**110 637 323,16**	**100%**	**130 962 934,69**	**100%**	**110 334 462,70**	**84,25%**
010	1 512 717,85	1,37%	3 481 172,52	2,66%	100 774,00	2,89%
020	10 951,50	0,01%	13 000,00	0,01%	0,00	0,00%
400	29 666,53	0,03%	32 500,00	0,02%	25 050,00	77,08%
600	5 073 184,29	4,59%	15 017 667,28	11,47%	6 052 381,75	40,30%
630	29 880,00	0,03%	33 000,00	0,03%	30 000,00	90,91%
700	2 077 540,46	1,88%	2 485 718,00	1,90%	2 337 036,00	94,02%
710	244 455,65	0,22%	509 782,00	0,39%	190 930,00	37,45%
750	11 772 279,30	10,64%	12 838 813,13	9,80%	12 705 333,00	98,96%
751	104 711,00	0,09%	2 505,00	0,00%	2 510,00	100,20%
752	493 111,81	0,45%	1 812 639,27	1,38%	50 000,00	2,76%
754	1 793 076,29	1,62%	1 910 247,79	1,46%	1 864 150,83	97,59%
757	1 001 377,49	0,91%	900 000,00	0,69%	1 055 000,00	117,22%
758	9,40	0,00%	373 724,32	0,29%	874 000,00	233,86%
801	48 423 256,84	43,77%	49 165 504,69	37,54%	47 771 016,48	97,16%
851	615 161,07	0,56%	818 762,31	0,63%	588 000,00	71,82%
852	9 804 631,96	8,86%	9 666 318,02	7,38%	8 414 286,77	87,05%
853	0,00	0,00%	223 544,00	0,17%	492 771,00	220,44%
854	2 652 082,28	2,40%	2 890 763,00	2,21%	3 165 729,73	109,51%
855	7 691 555,74	6,95%	7 265 411,80	5,55%	6 152 715,00	84,69%
900	10 828 223,76	9,79%	11 780 415,37	9,00%	10 327 431,42	87,67%
921	2 525 641,73	2,28%	3 083 086,29	2,35%	2 638 576,44	85,58%
926	3 953 808,21	3,55%	6 658 359,90	5,07%	5 496 770,28	82,55%

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

<u>010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 100 774,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 100 774,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

  01008 - Melioracje wodne – plan 43 300,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 300,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 25 300,00 zł,
      - Zaplanowano wydatki na konserwację rowów melioracyjnych.

  01030 - Izby rolnicze – plan 27 924,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 924,00 zł, w tym:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 27 924,00 zł.
      - Obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2027 roku.

  01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 29 550,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 550,00 zł, w tym:
    - inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 550,00 zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 25 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

  40095 - Pozostała działalność – plan 25 050,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 050,00 zł, w tym:
    - wkłady do spółdzielni w kwocie 50,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 25 000,00 zł
      - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pniewy.

600 - Transport i łączność – plan 6 052 381,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 735 123,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 317 257,85 zł.**

  60002 - Infrastruktura kolejowa – plan 1 147 257,85 zł, w tym:

  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 147 257,85 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1 147 257,85 zł,
    - Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii Kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 1 555 724,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 555 724,28 zł, w tym:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 419 235,00 zł, w tym:
        - Wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego WTR - praca przewozowa 360 258,00 zł,
        - Wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego WTR - prowadzenie biura 58 977,00 zł.
    - dopłaty do przejazdów w kwocie 465 200,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 671 289,28 zł, w tym:
        - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego - środki własne 250 000,00 zł,
        - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego - środki Wojewody 421 289,28 zł.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 36,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36,00 zł, w tym:
    - inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne – plan 3 101 863,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 863,62 zł, w tym:
    - usługi remontowe w kwocie 1 255 000,00 zł, w tym:
        - Remont cząstkowy dróg asfaltowych oraz naprawa chodników 135 000,00 zł,
        - Remont chodnika na ul. Henryka Sienkiewicza w Pniewach 150 000,00 zł,
        - Remont chodnika na ul. Marii Konopnickiej w Pniewach 120 000,00 zł,
        - Remont drogi gminnej nr 266512P w miejscowości Rudka 250 000,00 zł,
        - Remont ulicy Krótkiej w Pniewach zaplanowano 600 000,00 zł.

    - usługi pozostałe w kwocie 666 863,62 zł, w tym:

- Ewidencja ulic i dróg gminnych zaplanowano 10 000,00 zł,
- Profilowanie, utwardzenie i wałowanie dróg gminnych 160 000,00 zł,
- Przeglądy techniczne dróg gminnych 5 300,00 zł,
- Usługi transportowe 2 000,00 zł,
- Utrzymanie przejezdności ulic w mieście Pniewy i dróg gminnych w okresie zimowym, wywóz śniegu z ulic 470 000,00 zł,
- Wycinka krzewów i drzew na drogach gminnych 2 000,00 zł,
- Wykonanie projektu organizacji ruchu 15 000,00 zł,
- Wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki na realizację zadania ***FS Jakubowo*** – Utrzymanie dróg gminnych 2 563,62 zł.

- materiały i wyposażenie w kwocie 10 000,00 zł - Zakup znaków drogowych, cementu i betonu do napraw chodników, farby do malowania pasów itp.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
  - inwestycje w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
    - Budowa nowych chodników przy drodze gminnej w Turowie od numeru 39 do 46 - 30 000,00 zł,
    - Budowa ul. Hiacyntowej do Wronieckiej, Gerberowej i Frezjowej w Pniewach - dokumentacja projektowa 120 000,00 zł,
    - Budowa ulicy Jasnej w Pniewach 900 000,00 zł,
    - Budowa ulicy Strzeleckiej na terenie działek ewidencyjnych o nr 883/4, 884/3, 885/3 w Pniewach 50 000,00 zł,
    - Przebudowy drogi przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach 50 000,00 zł,
    - Wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 20 000,00 zł
      - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** -Przebudowa drogi dojazdowej do firm w Buszewie 20 000,00 zł.

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 220 000,00 zł – na utrzymanie systemu rowerów miejskich.

60095 - Pozostała działalność – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:

- usługi pozostałe w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
    - Konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie progów zwalniających 10 000,00 zł,
    - Naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych 10 500,00 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 7 000,00 zł - zakup ławek, soli, piasku, skrzyń na piasek do posypywania chodników itp.

630 – Turystyka – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

63095 - Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - 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 w kwocie 30 000,00 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 337 036,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 828 836,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 508 200,00 zł.**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 660 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 012,00 zł, w tym:
    - podatek leśny w kwocie 1 529,00 zł,
    - podatek od nieruchomości w kwocie 52 173,00 zł,
    - kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 810,00 zł,
    - kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł,
    - usługi remontowe w kwocie 6 000,00 zł,
    - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 3 000,00 zł,
    - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł,
    - udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2 000,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
        - ekspertyzy, analizy opinie, opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia prasowe, przeglądy budowlane, usługi geodezyjne.

- energia w kwocie 90 000,00 zł,
- woda w kwocie 2 000,00 zł
- materiały i wyposażenie w kwocie 3 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 233 200,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 000,00 zł Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,
  - środki trwałe w kwocie 30 000,00 zł
    - Nabycie nieruchomości, w tym drogi 30 000,00 zł
  - inwestycje w kwocie 201 200,00 zł, w tym:
    - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej poczty z hotelem na budynek użyteczności publicznej 200 000,00 zł,
    - Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
      - ✓ ***FS Nosalewo*** - Dokumentacja niezbędna w procedurze nabycia nieruchomości 1 200,00 zł.

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 645 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 417,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 805,00 zł,
  - kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnienie w kwocie 700,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 55 000,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie
  - 81 197,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł,
  - koszty postępowań sądowych w kwocie 1 900,00 zł,
  - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 500,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 736 588,00 zł,
  - energia w kwocie 392 956,00 zł,
  - woda w kwocie 24 719,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 29 252,00 zł.
    - Zaplanowane wydatki obejmują w szczególności wydatki związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka

z o.o. w Pniewach oraz wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym remonty mieszkań.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,
  - inwestycje w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych 100 000,00 zł,
    - Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 50 000,00 zł,
    - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej w Pniewach - dokumentacja projektowa 110 000,00 zł.

70095 - Pozostała działalność – plan 31 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 407,00 zł, w tym:
  - inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 407,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 25 000,00 zł.

<u>710 - Działalność usługowa – plan 190 930,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 158 430,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 500,00 zł.**

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 80 000,00 zł.
    Wydatki obejmują:
    - posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej,
    - plany zagospodarowania przestrzennego,
    - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    - ocena aktualności panu ogólnego oraz planów miejscowych w gminie Pniewy.

71035 - Cmentarze – plan 92 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 430,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 5 000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 3 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 12 500,00 zł,
- energia w kwocie 12 000,00 zł,
- woda w kwocie 3 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł.
    - Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł - Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - zadanie realizowane przez Urząd Miejski,
    - inwestycje w kwocie 30 000,00 zł
        - Modernizacja szczelnego zbiornika na ścieki na terenie cmentarza komunalnego wraz z rozbudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku domu pogrzebowego.

<u>750 - Administracja publiczna – plan 12 705 333,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 12 655 333,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 212 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 915,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 837,66 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 29 769,32 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 308,02 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł
        - Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – na zadania dotyczące spraw obywatelskich 146 243,00 zł, w tym na konserwację/archiwizację dokumentacji

archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich 3 000,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 66 672,00 zł.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 326 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
  - inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 271 000,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 300,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 200,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 33 000,00 zł,
  - artykuły żywnościowe w kwocie 2 500,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 18 000,00 zł.
    - W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej w Pniewach. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów diet radnych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, a także na opłacenie licencji systemów informatycznych umożliwiających transparentne prowadzenie oraz transmisję obrad sesji.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9 712 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 662 062,00 zł, w tym:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 800,00 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 631 325,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 531 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 184 139,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 164,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 000,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 32 525,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 105,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4 500,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 11 000,00 zł,

- usługi zdrowotne w kwocie 15 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 66 188,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 190 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 221 116,00 zł,
- energia w kwocie 120 000,00 zł,
- woda w kwocie 2 500,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 164 700,00 zł.
    - Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wydatki na wynagrodzenia i pochodne, również wydatki rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 40 000,00 zł, w tym Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 40 000,00 zł,
    - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.
      Zadania realizowane przez Urząd Miejski.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 381 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 570,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł,
    - rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 280 570,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 66 000,00 zł.
        - Wydatki na realizację standardowych form promocji poprzez reklamę internetową oraz druk i dystrybucję własnych materiałów promocyjnych oraz działania promocyjne poprzez akcje, kampanie i wydarzenia skierowane do mieszkańców.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 179 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 556,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 000,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 630,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 153 220,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 100,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 1 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 868,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 16 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł,
- energia w kwocie 20 000,00 zł,
- woda w kwocie 3 313,00 zł.
    - Wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową – księgową jednostek oświatowych.

75095 - Pozostała działalność – plan 893 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 230,00 zł, w tym:
    - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 250,00 zł,
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł,
    - różne opłaty w kwocie 800,00 zł,
    - składki na rzecz stowarzyszeń krajowych w kwocie 46 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 850,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł,
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,00 zł,
    - usługi remontowe w kwocie 1 025,00 zł
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł,
    - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł
    - koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 1 000,00 zł,
    - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 15 000,00 zł,
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 500,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł, w tym: wydzielone środki w ramach funduszu sołeckiego 2 500,00 zł
        - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo***- Strategia rozwoju wsi 2 500,00 zł,
    - inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 142 000,00 zł,
    - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 49 000,00 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 533 500,00 zł,
- artykuły żywnościowe w kwocie 10 125,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 61 000,00 zł.
    - Zaplanowano wydatki dotyczące administracji publicznej nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy". Wydatki w szczególności dotyczą diet dla sołtysów, wynagrodzeń sołtysów za opiekę nad świetlicami, prowizji za inkaso podatków lokalnych, wynagrodzenia audytora, ubezpieczenia majątku gminy, opłat pocztowych, zatrudnienia kancelarii prawniczej itp.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– plan 2 510,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 510,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 510,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 102,53 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 355,96 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,51 zł.
        - Wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

752 - Obrona narodowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - inwestycje w kwocie 50 000,00 zł
        - Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Międzychodzkiej 10 w Pniewach na magazyn.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 864 150,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 998 950,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 865 200,00 zł.**

75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 1 185 527,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 527,83 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 000,00 zł,
  - świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze w kwocie 54 350,00 zł,
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 3 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 59 952,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 27 475,83 zł, w tym: wydzielone środki w ramach funduszu sołeckiego 2 975,83 zł
    - ✓ ***FS Koszanowo*** – koszty bieżącego utrzymania obiektu 2 975,83 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 25 000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 500,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 24 500,00 zł,
  - energia w kwocie 34 000,00 zł,
  - woda w kwocie 3 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 47 500,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 834 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 34 000,00 zł,
    - ***FS Lubocześnica*** - Wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia 19 000,00 zł
    - Urząd Miejski - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 15 000,00 zł
  - inwestycje zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł.
    - Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem 800 000,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) – plan 567 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 892,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 225,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 72 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 650,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 500,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 2 153,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 564,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 200,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 6 000,00 zł,
  materiały i wyposażenie w kwocie 10 500,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 50 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 320,00 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 820,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 25 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 12 500,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 12 500,00 zł
    - Urząd Miejski - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 12 500,00 zł.

75495 - Pozostała działalność – plan 59 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 211,00 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 500,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 18 800,00 zł, w tym wydzielone środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 800,00 zł
    - ✓ ***FS Turowo*** – przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED 1 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Zajączkowo*** – przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED 800,00 zł
  - energia w kwocie 2 511,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 16 400,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 700,00 zł, w tym:
  - inwestycje w kwocie 18 700,00 zł, w tym:
    wydatki majątkowe realizowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 18 700,00 zł
    - ***FS Kikowo*** - Zakup i montaż urządzenia AED 10 000,00 zł,
    - ***FS Zajączkowo*** - Zakup i montaż urządzenia AED zaplanowano 8 700,00 zł.

<u>757 - Obsługa długu publicznego – plan 1 055 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 055 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 055 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 000,00 zł, w tym:
  - emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł,
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 630 000,00 zł,
  - odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie 420 000,00 zł.

758 - Różne rozliczenia – plan 874 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 874 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 874 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 874 000,00 zł, w tym:
    - rezerwa ogólna w kwocie 201 000,00 zł
    - rezerwa celowa na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach 447 000,00 zł,
    - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 226 000,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie – plan 47 771 016,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 265 742,48 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 505 274,00 zł.**

Finansowanie działalności bieżącej jednostek oświatowych obejmuje szeroki katalog nakładów niezbędnych do ich codziennego prawidłowego funkcjonowania. Główną częścią budżetu operacyjnego szkół stanowią koszty osobowe, związane z wynagrodzeniami kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi. Istotną pozycją w budżecie są również wydatki rzeczowe. Obejmują one koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury budynków, w tym zabezpieczenie dostaw mediów grzewczych i energetycznych oraz niezbędne usługi konserwacyjne warunkujące utrzymanie obiektów w stanie pełnej sprawności technicznej. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół i pozostałych jednostek oświatowych zabezpieczają również proces dydaktyczno – wychowawczy poprzez zakup pomocy

naukowych, materiałów eksploatacyjnych oraz finansowanie systemów teleinformatycznych niezbędnych do obsługi administracyjnej jednostek oświatowych.

80101 - Szkoły podstawowe – plan 18 530 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 422 710,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 300,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42 120,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 1 938,00 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 215 072,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 323 842,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 045 731,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 266,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 853 729,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 2 248 768,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288 500,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69 222,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 732 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 100 300,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 942,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 43 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 705,00 zł,
  - usługi zdrowotne, w kwocie 23 420,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 37 600,00 zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 54 500,00 zł,
  - rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 137 300,00 zł,
  - energia w kwocie 860 000,00 zł,
  - woda w kwocie 21 000,00 zł,
  - środki dydaktyczne i książki w kwocie 19 455,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 67 500,00 zł.
    - Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie Gminy Pniewy:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Pniewach 12 272 686,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Chełmnie 2 968 250,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Nojewie 3 267 774,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 774,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Chełmnie - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo12 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Nojewie - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 16 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zaplanowano 5 000,00 zł.

  - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 3 000,00 zł
    Szkoła Podstawowa w Nojewie - zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo 3 000,00 zł
  - inwestycje w kwocie 71 774,00 zł, w tym:
    Wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego 21 774,00 zł, w tym:
    - ***FS Buszewko, Szymanowo*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie – partycypacja w kosztach 2 800,00 zł,
    - ***FS Chełmno*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie 4 560,00 zł,
    - ***FS Dębina*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie – partycypacja w kosztach zaplanowano 2 937,00 zł,
    - ***FS Jakubowo*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie – partycypacja w kosztach 2 327,00 zł,
    - ***FS Koszanowo*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie - partycypacja w kosztach 3 000,00 zł,
    - ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie – partycypacja w kosztach 4 150,00 zł,
    - ***FS Turowo*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie – partycypacja w kosztach 2 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Pniewach - Remont dachu na budynku D Szkoły Podstawowej w Pniewach 50 000,00 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 763 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 604,00 zł, w tym:
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 15 682,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 262,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 247,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 667,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 89 555,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 831,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 960,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 11 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 8 000,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 3 000,00 zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 3 500,00 zł,
  - rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 5 800,00 zł,
  - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 200,00 zł,
  - energia w kwocie 55 500,00 zł,
  - woda w kwocie 3 400,00 zł,
  - środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 12 000,00 zł.

    - Oddział przedszkolny w Chełmnie 414 097,00 zł,
    - Oddział przedszkolny w Nojewie 341 307,00 zł,
    - Pobyt dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych innych gmin 8 200,00 zł.

80104 - Przedszkola – plan 7 518 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 508 459,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 500,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34 000,00 zł,

- różne opłaty w kwocie 450,00 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 2 500,00 zł,
- dotacja celowa przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 440 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 456 551,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 065 212,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 674,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 220,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 653 292,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 990,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 370,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 39 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł,
- koszty postępowań sądowych w kwocie 6 000,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 12 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 14 500,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 19 000,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 900,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 69 000,00 zł,
- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 000,00 zł,
- energia w kwocie 280 000,00 zł,
- woda w kwocie 18 000,00 zł,
- artykuły żywnościowe, w kwocie 385 000,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki w kwocie 10 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola obejmują:

- Bieżące funkcjonowanie Przedszkola „MIŚ w Pniewach 5 799 459,00 zł
- Pobyt dzieci z gminy Pniewy w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki w kwocie 279 000,00 zł,
- Dotację podmiotową dla Przedszkola Sióstr Urszulanek w wysokości 1 440 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł
    - Przedszkole „Miś" - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 5 000,00 zł,
  - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo 5 000,00 zł
    - Przedszkole „Miś" zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo 5 000,00 zł.

80107 - Świetlice szkolne – plan 673 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 686,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 630,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 456 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 693,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 87 863,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 600,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 900,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 000,00 zł.
    - Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 736 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 800,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 25 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 342 600,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 350 000,00 zł.

- Wydatki obejmują transport i opiekę w czasie przewozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie, dowozy szkolne oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych, wynagrodzenia opiekunów, zwroty rodzicom za dowozy.

80115 - Technika – plan 6 402 732,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 082 732,93 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17 500,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 500,00 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 2 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 225,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 346 107,29 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 350,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 727 737,63 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 250,40 zł, w tym:
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 192,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 680,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 518,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 480,00 zł
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 12 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 160,00 zł,
  - koszty postępowań sądowych w kwocie 3 000,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 807,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 5 150,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 11 500,00 zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 19 500,00 zł,
  - rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 407 270,34 zł,
  - energia w kwocie 205 000,00 zł,
  - woda w kwocie 3 000,00 zł,

- środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 30 805,27 zł.
  Technika realizować będą w 2027 roku projekty:
  - ***„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”*** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach programu ERASMUS+. – 350 000,00 zł
  - Projektu w ramach Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.Kontynuacja projektu pn.: ***„Trochę o edukacji, trochę o smakach integracji”*** – szkolenia zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół w Pniewach w ramach rozwoju lokalnego – kontynuacja projektu – 65 839,93 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 20 000,00 zł
    Zespół Szkół w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 20 000,00 zł.

  - inwestycje w kwocie 300 000,00 zł
    Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzne schody ewakuacyjne oraz remont i termomodernizacja budynku szkoły budynku ZS w Pniewach przy ul. Wolności 8 - 300 000,00 zł

80117 - Branżowe szkoły I stopnia – plan 3 287 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 267 996,00 zł, w tym:
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 1 500,00 zł,
  - dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 850,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 827 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 724,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 399 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

- 10 922,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 50 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł,
- dopłaty do przejazdów w kwocie 4 000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 6 000,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 3 000,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 100 000,00 zł,
- energia w kwocie 120 000,00 zł,
- woda w kwocie 2 000,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki w kwocie 2 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 20 000,00 zł.
    - Środki finansowe przeznaczone na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkoły.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 20 000,00 zł
      Zespół Szkół w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 20 000,00 zł

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 4 658 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 648 104,00 zł, w tym:
    - podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł,
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 000,00 zł,
    - różne opłaty w kwocie 400,00 zł,
    - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 2 000,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 689,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 795 600,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 000,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 000,00 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 580 000,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 500,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 813,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 95 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 3 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 3 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 7 200,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 3 652,00 zł
- rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 40 000,00 zł,
- energia w kwocie 205 200,00 zł,
- woda w kwocie 3 000,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 40 000,00 zł.
    - Wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynku oraz realizacją zadań statutowych.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł Zespół Szkół w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 10 000,00 zł.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 191 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 919,00 zł, w tym:
    - opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 191 919,00 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne– plan 101 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 990,00 zł, w tym:
    - usługi remontowe w kwocie 5 150,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 85 600,00 zł,
    - energia w kwocie 1 030,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 7 210,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 2 500,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 085 549,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 549,55 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 43 051,55 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 467,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 504,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 230,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 149 451,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie
  - 6 544,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 000,00 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 684 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 649 056,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 25 676,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 100,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 693 611,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 262,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 172,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 386 237,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 422,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 976,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 600,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 35 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 35 000,00 zł.

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 731 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 496,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 956,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 746,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 82 547,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 704,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 150,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w, kwocie 20 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 60 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 27 393,00 zł,
  - środki dydaktyczne i książki w kwocie 25 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 25 000,00 zł.

80195 - Pozostała działalność – plan 405 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 040,00 zł, w tym:
  - podatek od środków transportowych w kwocie 1 340,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 12 000,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 39 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 8 900,00 zł,
  - artykuły żywnościowe w kwocie 4 700,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 7 100,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia – plan 588 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 588 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 20 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi– plan 504 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 2 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 1 200,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 000,00 zł,
  - inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł,
  - koszty postępowań sądowych w kwocie 3 000,00 zł,
  - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 800,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 271 300,00 zł,
  - energia w kwocie 50 000,00 zł,
  - woda w kwocie 600,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 15 000,00 zł.

85195 - Pozostała działalność – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 44 000,00 zł.

<u>852 - Pomoc społeczna – plan 8 414 286,77 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 8 388 287,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 999,00 zł.**

85202 - Domy pomocy społecznej – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 000,00 zł.
    - Wydatki bieżące dotyczą kosztów pobytu mieszkańców Gminy Pniewy w Domach Pomocy Społecznej.

85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1 692 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 682 735,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 451,00 zł,

- różne opłaty w kwocie 1 350,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 030,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 933 260,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 750,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 194 864,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 690,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 513,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 300,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 13 460,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 665,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 176,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 585,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 789,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 1 945,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 228,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 8 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 99 050,00 zł,
- energia w kwocie 33 957,00 zł,
- woda w kwocie 2 500,00 zł,
- artykuły żywnościowe w kwocie 5 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 41 372,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł ŚDS "Jawor"- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 10 000,00 zł.
    - Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Dziennego Domu Seniora w Pniewach w kwocie 348 010,00 zł oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach w kwocie 1 453 126,00 zł, z tego wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 1 026 322,00 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 19 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 900,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 750,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 2 500,00 zł.
    - Wydatki dotyczą obsługi i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym: finansowanie posiedzeń zespołu, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 50 951,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 951,67 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 50 951,67 zł.
        - Składki opłacane będą za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 43 951,67 zł.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 151 603,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 603,33 zł, w tym:
    - świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 151 603,33 zł.
        - Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 71 603,33 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    - świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 280 000,00 zł.
        - Zadanie własne gminy – zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

85216 - Zasiłki stałe – plan 262 575,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 575,32 zł, w tym:
    - świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 262 575,32 zł.
        - Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 242 575,32 zł.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – plan 335 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 800,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 030,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 400,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 600,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 19 500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 450,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 14 000,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 550,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 12 000,00 zł,
  - energia w kwocie 139 000,00 zł,
  - woda w kwocie 6 200,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 7 000,00 zł.
    - Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „JUTRZENKA”.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 121 026,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 026,45 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 968,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 37 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 300,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 450,00 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 40 872,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 4 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 3 400,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 1 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 757 036,45 zł,

- energia w kwocie 55 000,00 zł,
- woda w kwocie 1 500,00 zł
- materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł.
    - Zaplanowane wydatki dotyczą usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania klientów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Pomocy „TURKAWKA". Zadanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 101 675,00 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 80 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028.

85232 - Centra integracji społecznej – plan 343 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 980,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 343 980,00 zł.

85235 - Centra usług społecznych – plan 2 847 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 837 216,00 zł, w tym:
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 000,00 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 950 000,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 350 000,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 000,00 zł,
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł,
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 450,00 zł,
    - usługi remontowe w kwocie 10 300,00 zł,
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł,
    - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 626,00 zł,
    - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 960,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł,

- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 7 300,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 4 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 9 500,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 10 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 80 000,00 zł,
- energia w kwocie 54 000,00 zł,
- woda w kwocie 480,00 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 35 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł Centrum Usług Społecznych w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 10 000,00 zł
    - Środki na finansowanie wynagrodzeń kadry, w tym koordynatorów usług, obowiązkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz bieżące koszty funkcjonowania.

85295 - Pozostała działalność – plan 29 999,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł
  - usługi pozostałe w kwocie 5 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 999,00 zł, w tym:
  - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 999,00 zł.
    Centrum Usług Społecznych w Pniewach - zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednostkowo 5 999,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 492 771,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 492 771,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

85395 - Pozostała działalność – plan 492 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 771,00 zł, w tym:
  - usługi pozostałe w kwocie 492 771,00 zł.
    - Dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 534/2026/BZP/PS w ramach projektu grantowego pt. ***„Premia społeczna”*** w ramach Działania 04.13 *Wysokiej jakości system włączenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla*

Rozwoju Społecznego 2021-2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego PLUS.
Wartość grantu stanowi kwotę 658 365,68 zł na realizację Usługi społecznej. Okres realizacji grantu, tj. do 2028 -06- 30.
Dofinansowanie:

- ✓ Środki z budżetu Unii Europejskiej 386 302,90 zł
- ✓ Środki z budżetu Państwa 81 829,55 zł
- ✓ Wkład własny w realizację zadania 24 638,55 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 165 729,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 072 129,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 93 600,00 zł.**

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 52 173,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 173,73 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 8 000,73 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 174,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 4 200,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 611,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 374,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 4 000,00 zł,
  - środki dydaktyczne i książki w kwocie 4 814,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 6 000,00 zł.
    - w tym rozdziale ewidencjonuje się wszelkie wydatki związane z organizacją oraz prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotyczy to dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.

85410 - Internaty i bursy szkolne – plan 3 073 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 979 956,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 000,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24 000,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 2 500,00 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 1 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 946,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 485,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 261 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 146,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 30 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych w kwocie 1 000,00 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 1 700,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 6 800,00 zł,
- usługi informatyczne w kwocie 3 230,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 170 949,00 zł,
- energia w kwocie 313 000,00 zł,
- woda w kwocie 12 000,00 zł,
- artykuły żywnościowe w kwocie 450 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 62 100,00 zł.
    - Wydatki obejmują bieżące utrzymanie i funkcjonowanie bursy szkolnej.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 600,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 68 200,00 zł
    - inwestycje w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
        - Modernizacja przyłącza do agregatu prądotwórczego oraz instalacji elektrycznej w budynku bursy szkolnej – 25 400,00 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł,
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł.

855 - Rodzina – plan 6 152 715,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 152 715,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 137 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 137 140,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700,00 zł,
  - pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 4 120 813,80 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 288 000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych w kwocie 400 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 35 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 700,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 900,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 2 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł,
  - koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 500,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 600,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 2 000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 500,00 zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 6 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 10 000,00 zł,
  - energia w kwocie 4 800,00 zł,
  - woda w kwocie 600,00 zł,

- materiały i wyposażenie w kwocie 4 426,20 zł.
    - Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 4 957 540,00 zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 52,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 359,00 zł.
        - Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych w wysokości 719,00 zł.

85504 - Wspieranie rodziny – plan 99 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 545,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 900,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 15 000,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł,
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 945,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 100,00 zł,
    - usługi zdrowotne w kwocie 500,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł.
        - Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zadanie finansowane środkami z budżetu gminy.

85508 - Rodziny zastępcze – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
    - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 000,00 zł.
        - Finansowanie pobytu dzieci z Gminy Pniewy w rodzinach zastępczych.
          Zadanie finansowane środkami własnymi gminy.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 630 000,00 zł.
    - Finansowanie pobytu dzieci z Gminy Pniewy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie finansowane środkami własnymi gminy.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 101 311,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 311,00 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 101 311,00 zł.
    - Środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych w wysokości 101 311,00 zł.

85595 - Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 9 000,00 zł.

<u>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 327 431,42 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 744 384,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 583 047,32 zł.**

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty w kwocie 60 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 45 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 80 000,00 zł.
    - Zaplanowane środki obejmują remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatorów, opłaty za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych oraz wywóz zastępczy nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pniewy.

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 803 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 803 146,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 87 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 050,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 400,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 24 640,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 10 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 400,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 8 321,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 6 005 815,00 zł,
- energia w kwocie 24 000,00 zł,
- woda w kwocie 200,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 35 470,00 zł.
    - W tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, z tego:
    - usługi remontowe w kwocie 3 000,00 zł,
    - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - usługi pozostałe w kwocie 173 000,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 10 000,00 zł.
        - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy, w tym realizacja porozumień zawartych na świadczenie usług ze Spółdzielnią Socjalną HORYZONT oraz z Samorządowym Zakładem Budżetowym Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach. W rozdziale tym realizowane są również wydatki z zakresu ochrony sanitarnej terenu gminy przed gryzoniami, zamiatanie mechaniczne ulic, serwisowanie pojazdów, zakup paliwa itp.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 542 027,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 834,10 zł, w tym:
  - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
    Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 100,00 zł
    - ✓ ***FS Dębina*** - Poprawa estetyki wsi.
  - usługi pozostałe w kwocie 396 668,07 zł, w tym wydatki realizowane w ramach wydzielonych środków funduszu sołeckiego 7 068,07 zł
    - ✓ ***FS Konin*** - Poprawa estetyki wsi zaplanowano 3 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - Poprawa estetyki wsi 3 100,00 zł,
    - ✓ ***FS Zamorze*** - Poprawa estetyki wsi 968,07 zł,
  - woda w kwocie 3 000,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 100 066,03 zł, z tego wydatki na zakup roślin do nasadzeń, sadzonek kwiatów, kwietników itp. oraz wydatki realizowane w ramach wydzielonych środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 066,03 zł
    - ✓ ***FS Dębina*** - Poprawa estetyki wsi 800,00 zł,
    - ✓ ***FS Jakubowo*** - Poprawa estetyki wsi 200,00 zł,
    - ✓ ***FS Konin*** - Poprawa estetyki wsi 8 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Koninek, Konin Huby, Psarki*** - Poprawa estetyki wsi 1 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Koszanowo*** - Poprawa estetyki wsi 1 600,00 zł,
    - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - Poprawa estetyki wsi 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Orliczko*** - Poprawa estetyki wsi 2 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Psarce*** - Poprawa estetyki wsi 1 966,03 zł,
    - ✓ ***FS Rudka*** - Poprawa estetyki wsi 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Turowo*** - Poprawa estetyki wsi 1 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Zajączkowo*** - Poprawa estetyki wsi 2 000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 193,31 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 23 193,31 zł, z tego zadania realizowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego:
    - ✓ ***FS Dębina*** - Poprawa estetyki wsi 14 932,77 zł,
    - ✓ ***FS Kikowo*** - Poprawa estetyki wsi 6 260,54 zł,
    - ✓ ***FS Zajączkowo*** - Poprawa estetyki wsi 2 000,00 zł.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 37 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 925,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 063,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 2 380,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,58 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 025,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 15 900,00 zł, w ramach usług pozostałych realizowane jest zadanie w zakresie analizy, przetwarzania i udostępniania danych o jakości powietrza 8 000,00 zł oraz badania odpadów paleniskowych 7 900,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,01 zł.
    - Pozostałe ww. wydatki dotyczą realizacji programu „***Czyste* powietrze”** dofinansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 125 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł, w tym:
    - usługi pozostałe w kwocie 122 000,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 1 500,00 zł.
        - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 516 229,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 491 375,00 zł, w tym:
    - usługi remontowe w kwocie 10 250,00 zł,
    - usługi pozostałe w kwocie 738 000,00 zł,
    - energia w kwocie 738 000,00 zł,
    - materiały i wyposażenie w kwocie 5 125,00 zł.
        - *Wydatki bieżące obejmują:*
            - ✓ Oświetlenie uliczne, czynności i prace związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, oświetlenie świąteczne oraz usługi remontowe

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 854,01 zł, w tym:
    - inwestycje w kwocie 24 854,01 zł, w tym:
        - Rozbudowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Pniewach 10 000,00 zł,
        - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
            - ✓ ***FS Karmin*** - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 153 - 14 854,01 zł.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 92 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracja Gminy Pniewy za kosze uliczne 61 500,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 30 700,00 zł, w tym:

    - *Wydatki bieżące obejmują:*
      - ✓ monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach,
      - ✓ demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
      - ✓ usuwanie wraków samochodów
      - ✓ Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy zaplanowano 20 000,00 zł;

90095 - Pozostała działalność – plan 837 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 404,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 360,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 802,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 350,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 4 500,00 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 7 017,00 zł,
  - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 496,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 6 163,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 000,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 104 000,00 zł,
  - energia w kwocie 7 500,00 zł,
  - woda w kwocie 5 648,00 zł,
  - materiały i wyposażenie w kwocie 14 568,00 zł.

    - *Wydatki bieżące w szczególności obejmują:*
      - ✓ utrzymanie kąpielisk w sezonie letnim,
      - ✓ serwis toalety samoobsługowej,
      - ✓ oznakowanie porządkowe nieruchomości,
      - ✓ edukacja ekologiczna w gminie,
      - ✓ utrzymanie toalet miejskich,
      - ✓ odbiór padłych zwierząt.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:

- środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 5 000,00 zł.
- inwestycje w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
    - Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia w Pniewach - wkład własny 20 000,00 zł,
    - Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie 10 000,00 zł,
    - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach 500 000,00 zł.

<u>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 638 576,44 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 388 476,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 100,00 zł.**

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000 zł
        - Zaplanowano środki na wypłatę nagrody Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2026 rok w kwocie 4 000,00 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 774 176,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 076,44 zł, w tym:
  wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za opiekę nad świetlicami, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 6 500,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,00 zł,
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł,
    - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 30 000,00 zł,
    - usługi remontowe 99 406,17 zł, w tym: realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 74 406,17 zł

- ✓ ***FS Chełmno*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu zaplanowano 600,00 zł,
- ✓ ***FS Lubocześnica*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 500,00 zł,
- ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 2 750,00 zł,
- ✓ ***FS Nosalewo*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 17 785,70 zł,
- ✓ ***FS Podpniewki*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 500,00 zł,
- ✓ ***FS Rudka*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 24 347,97 zł,
- ✓ ***FS Zamorze*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 27 922,50 zł,

- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 000,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 5 686,19 zł,
  wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
  - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Lubocześnica*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 886,19 zł,
  - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
  - ✓ **FS Psarce** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 2 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Turowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Zajączkowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców1 300,00 zł,
- usługi pozostałe realizowane w ramach utrzymania świetlic wiejskich 73 100,00 zł, oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
  - analizy, opinie wykonane w ramach remontów i inwestycji 5 000,00 zł,
  - opieka nad świetlicami 2 500,00 zł,

- przeglądy budowlane 8 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Chełmno*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Dębina*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Dębina*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu zaplanowano 100,00 zł,
    - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 200,00 zł,
    - ✓ ***FS Jakubowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 1 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Karmin*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 600,00 zł,
    - ✓ ***FS Konin*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 5 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Koszanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 2 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Nosalewo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Orliczko*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 2 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Psarce*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 6 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Rudka*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 5 000,00 zł,

- ✓ ***FS Turowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 4 200,00 zł,
- ✓ ***FS Zajączkowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 5 000,00 zł,
- ✓ ***FS Zamorze*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 000,00 zł,

- energia w kwocie 115 348,07 zł, w tym:
  wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego
  - ✓ ***FS Psarce*** - zakup energii 200,00 zł,
- woda w kwocie 5 200,00 zł,
- artykuły żywnościowe w kwocie 13 480,21 zł – wyodrębnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
  - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Chełmno*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 1 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Koszanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 1 300,00 zł,
  - ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 300,00 zł,
  - ✓ ***FS Podpniewki*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 1 880,21 zł
  - ✓ ***FS Psarce*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców zaplanowano 2 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Turowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Zajączkowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie w kwocie 67 505,80 zł, w tym:
  wydatki związane z utrzymaniem świetlic wielskich 20 000,00 zł oraz wyodrębnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 47 505,80 zł:

- ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
- ✓ ***FS Chełmno*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 10 475,22 zł,
- ✓ ***FS Chełmno*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
- ✓ ***FS Dębina*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 900,00 zł,
- ✓ ***FS Dębina*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
- ✓ ***FS Dębina*** - koszty bieżącego utrzymania obiektu 200,00 zł,
- ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - doposażenie sołectwa 1 500,00 zł,
- ✓ ***FS Jakubowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 600,00 zł,
- ✓ ***FS Kikowo*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 zł,
- ✓ ***FS Kikowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 2 000,00 zł,
- ✓ **FS Konin** - doposażenie świetlicy wiejskiej 2 931,57 zł,
- ✓ ***FS Koszanowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 000,00 zł,
- ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - doposażenie świetlicy 2 500,00 zł,
- ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - doposażenie świetlicy 3 000,00 zł,
- ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 309,12 zł,
- ✓ ***FS Nosalewo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 3 000,00 zł,
- ✓ ***FS Orliczko*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 1 668,19 zł,
- ✓ ***FS Orliczko*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 4 000,00 zł,
- ✓ ***FS Podpniewki*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł,

- ✓ ***FS Rudka*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 2 000,00 zł,
- ✓ ***FS Turowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 500,00 zł,
- ✓ ***FS Zajączkowo*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 5 221,70 zł,
- ✓ ***FS Zajączkowo*** - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców 700,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 100,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 90 600,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem świetlic wielskich oraz wyodrębnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 85 600,00 zł:

    - ✓ ***FS Chełmno*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 18 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Dębina*** - Doposażenie świetlicy wiejskiej 7 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - doposażenie sołectwa 8 300,00 zł,
    - ✓ ***FS Kikowo*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 4 300,00 zł,
    - ✓ ***Konin*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 2 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Koszanowo*** - doposażenie sołectwa 5 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - doposażenie świetlicy 12 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Orliczko*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 6 000,00 zł,
    - ✓ ***FS Podpniewki*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 14 500,00 zł,
    - ✓ ***FS Zajączkowo*** - doposażenie świetlicy wiejskiej 8 000,00 zł,

  - Urząd Miejski - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 5 000,00 zł.

  - Środki trwałe w kwocie 12 000,00 zł realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:
    - ✓ ***FS Podpniewki*** - zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Podpniewkach 12 000,00 zł,
  - inwestycje w kwocie 135 500,00 zł, w tym:
    wydatki związane z utrzymaniem świetlic wielskich oraz wyodrębnione wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 35 500,00 zł:

- ✓ ***FS Chełmno*** - Projekt pomieszczenia sanitarnego i kuchennego w świetlicy wiejskiej w Chełmnie 10 000,00 zł,
- ✓ ***FS Konin*** - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koninie poprzez montaż rolet zewnętrznych 6 000,00 zł,
- ✓ ***FS Lubocześnica*** - Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lubocześnicy 14 000,00 zł,
- ✓ ***FS Zamorze*** - Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Zamorzu 5 500,00 zł.

- Modernizacja budynków świetlic wiejskich 50 000,00 zł,
- Docieplenie przegród świetlicy wiejskiej w Chełmnie 50 000,00 zł

92116 - Biblioteki – plan 1 793 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 781 900,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 781 900,00 zł
    - Zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w kwocie 1 781 900,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł
    - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 12 000,00 zł.

92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, z tego:
  - usługi pozostałe w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków 30 000,00 zł.

92195 - Pozostała działalność – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 36 000,00 zł.

- usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - wyodrębnione środki z funduszu sołeckiego
    - ✓ ***FS Dębina*** – wykonanie koszulek z nazwą sołectwa dla celów integracyjnych i kulturalnych 500,00 zł.

926 - Kultura fizyczna – plan 5 496 770,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 302 256,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 194 513,50 zł.**

92601 - Obiekty sportowe – plan 4 480 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 476 558,00 zł, w tym:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 030,00 zł,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 30 200,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 174,00 zł,
  - różne opłaty w kwocie 2 000,00 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 257,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 100,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 176 000,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 100,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 177,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 80 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 914,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 015,00 zł,
  - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 560,00 zł,
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 14 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 827,00 zł,
  - ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 10 100,00 zł,
  - usługi zdrowotne w kwocie 8 500,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne w kwocie 15 026,00 zł,
  - usługi informatyczne w kwocie 5 150,00 zł,
  - usługi pozostałe w kwocie 219 270,00 zł,
  - energia w kwocie 525 000,00 zł,

- woda w kwocie 6 500,00 zł,
- materiały i wyposażenie w kwocie 114 658,00 zł.
    - Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 003 500,00 zł, w tym:
    - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 3 500,00 zł
        - OSiR -zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 3 500,00 zł
    - inwestycje w kwocie 2 000 000,00 zł
        - Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Konińskiej w Pniewach 2 000 000,00 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 500 000,00 zł,
    - 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 w kwocie 200 000,00 zł.

92695 - Pozostała działalność – plan 316 712,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 698,78 zł, w tym:
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł
        - Zaplanowano środki na wypłatę nagrody Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2026.
    - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł,
    - usługi remontowe w kwocie 29 420,00 zł, w tym wydatki bieżące realizowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 15 000,00 zł:
        - ✓ ***FS Chełmno*** - koszty bieżącego utrzymania urządzeń 500,00 zł,
        - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - koszty bieżącego utrzymania urządzeń 800,00 zł,
        - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 7 600,00 zł,
        - ✓ ***FS Koninek, Konin Huby, Psarki -*** koszty bieżącego utrzymania urządzeń 2 500,00 zł,
        - ✓ ***FS Psarce*** - koszty bieżącego utrzymania urządzeń 500,00 zł,
        - ✓ ***FS Turowo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 1 500,00 zł,

- ✓ ***FS Zajączkowo*** - koszty bieżącego utrzymania urządzeń 1 600,00 zł,
- przeglądy i serwis istniejących placów zabaw 14 420,00 zł.

- usługi pozostałe w kwocie 24 420,00 zł, w tym:
  - udział uczniów w sportowych programach MEN (SKS, Mały Mistrz) 10 000,00 zł,
  - wykaszanie traw oraz wymiana zużytych elementów na placach zabaw 14 420,00 zł.

- materiały i wyposażenie w kwocie 61 858,78 zł, w tym wydatki bieżące realizowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 38 058,78 zł
  - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej 4 400,00 zł,
  - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 700,00 zł,
  - ✓ ***FS Chełmno*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 1 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Dębina*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 600,00 zł,
  - ✓ ***FS Dębina*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 570,00 zł,
  - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 5 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Dęborzyce, Buszewo*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 1 020,04 zł,
  - ✓ ***FS Jakubowo*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Karmin*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 300,00 zł,
  - ✓ ***FS Kikowo*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Koninek*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 1 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Koninek, Konin Huby, Psarki*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 4 768,74 zł,
  - ✓ ***FS Koszanowo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 5 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 10 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Orliczko*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 700,00 zł,
  - ✓ ***FS Psarce*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł,

- ✓ ***FS Turowo*** - zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł,
- ✓ ***FS Zajączkowo*** – zakup materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł
- puchary i statuetki – patronat burmistrza o charakterze sportowym 10 000,00 zł,
- dostawa nowych urządzeń i części zamiennych na istniejące place zabaw 13 800,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 191 013,50 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 100 913,50 zł,
    - Wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego 94 513,50 zł, w tym:
      - ✓ ***FS Buszewko, Szymanowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej 16 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Jakubowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 13 600,00 zł,
      - ✓ ***FS Karmin*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 2 500,00 zł,
      - ✓ ***FS Kikowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej 6 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Koninek, Konin Huby, Psarki*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 9 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Koszanowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 7 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Lubocześnica*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 4 500,00 zł,
      - ✓ ***FS Nojewo, Podborowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 15 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Podpniewki*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej1 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Psarce*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 10 000,00 zł,
      - ✓ ***FS Turowo*** - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 9 913,50 zł,
    - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 6 400,00 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 6 400,00 zł

  - środki trwałe w kwocie 33 000,00 zł - realizowane w ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego:
    - ✓ ***FS Orliczko*** - zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa 13 000,00 zł,

- ✓ ***FS Turowo*** - zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa 20 000,00 zł,

- inwestycje w kwocie 57 100,00 zł – realizowane w ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego:
  - ✓ ***FS Jakubowo*** - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Jakubowie 5 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Karmin*** - Zakup i montaż plandeki zabezpieczającej altanę położoną na gruncie gminnym w Karminie 5 500,00 zł,
  - ✓ ***FS Konin*** - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninie 6 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Koninek, Konin Huby, Psarki*** - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninku 10 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - Zakup i montaż plandek zabezpieczających altanę w Lubosinie 12 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki*** - Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Lubosinie 17 000,00 zł,
  - ✓ ***FS Orliczko*** - Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie gminnym – etap II 1 600,00 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok zaplanowano w łącznej kwocie 6 700 769,00 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 700 769,00 zł. Środki te pochodzą z rozliczeń lat ubiegłych. Zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu w wysokości 700 769,00 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 6 000 000,00 zł. Pożyczka długoterminowa zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 792 600,00 zł oraz na finansowanie deficytu w wysokości 2 207 400,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pniewy.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na 2027 rok zaplanowano w łącznej kwocie 3 792 600,00 zł, które przeznaczone zostaną zgodnie z harmonogramem spłat na:

- Wykup innych papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych, których termin zapadalności przypada na 2027 rok - 3 500 000,00 zł
- Spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym - 292 600,00 zł.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan dochodów Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	0,00
600			Transport i łączność	621 289,28	621 289,28	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 289,28	421 289,28	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	421 289,28	421 289,28	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 666 041,00	1 757 041,00	909 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000,00	537 000,00	459 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	303 000,00	303 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00	44 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	0,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 041,00	1 220 041,00	450 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	834 095,00	834 095,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	385 946,00	385 946,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	264 915,00	264 915,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 915,00	212 915,00	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)	212 915,00	212 915,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	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)	2 510,00	2 510,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 538 844,31	73 538 844,31	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 740 194,31	15 740 194,31	0,00
		1360	Podatek rolny	194 272,00	194 272,00	0,00
		1370	Podatek leśny	111 605,00	111 605,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 149 837,00	15 149 837,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	260 049,00	260 049,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 431,31	2 431,31	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 260 613,00	8 260 613,00	0,00
		1360	Podatek rolny	1 108 998,00	1 108 998,00	0,00
		1370	Podatek leśny	16 649,00	16 649,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 525 747,00	5 525 747,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	549 219,00	549 219,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	0,00
		1720	Opłata targowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	814 000,00	814 000,00	0,00
		1520	Opłata skarbowa	70 000,00	70 000,00	0,00
		1550	Opłata adiacencka	90 000,00	90 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	445 000,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 000,00	99 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		1640	Opłata eksploatacyjna	90 000,00	90 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 694 037,00	48 694 037,00	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 543 786,00	46 543 786,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	2 150 251,00	2 150 251,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 812 441,00	12 812 441,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	215 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	215 000,00	215 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 597 441,00	12 597 441,00	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12 597 441,00	12 597 441,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 422,34	1 095 422,34	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 900,00	161 900,00	0,00
		1860	Różne dochody	3 300,00	3 300,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	6 000,00	6 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	144 600,00	144 600,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	520 500,00	520 500,00	0,00
		1860	Różne dochody	500,00	500,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	385 000,00	385 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
	80115		Technika	325 522,34	325 522,34	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	280 000,00	280 000,00	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	38 388,93	38 388,93	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	7 133,41	7 133,41	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	1 926 626,32	1 926 626,32	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	98 000,00	98 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 322,00	1 026 322,00	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)	1 026 322,00	1 026 322,00	0,00
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 951,67	43 951,67	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 951,67	43 951,67	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 103,33	72 103,33	0,00
		1860	Różne dochody	500,00	500,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 603,33	71 603,33	0,00
	85216		Zasiłki stałe	242 575,32	242 575,32	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 575,32	242 575,32	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 675,00	331 675,00	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)	101 675,00	101 675,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	230 000,00	230 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00	5 999,00	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)	5 999,00	5 999,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 132,45	468 132,45	0,00
	85395		Pozostała działalność	468 132,45	468 132,45	0,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	386 302,90	386 302,90	0,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	81 829,55	81 829,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	891 000,00	891 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85410		Internaty i bursy szkolne	891 000,00	891 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	100 000,00	100 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	791 000,00	791 000,00	0,00
855			Rodzina	5 109 570,00	5 109 570,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 540,00	5 007 540,00	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)	4 957 540,00	4 957 540,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	719,00	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)	719,00	719,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 311,00	101 311,00	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)	101 311,00	101 311,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 446,00	6 850 446,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 803 146,00	6 803 146,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 786 146,00	6 786 146,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 500,00	8 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 300,00	1 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 056 056,00	279 806,00	776 250,00
	92601		Obiekty sportowe	1 053 556,00	277 306,00	776 250,00
		1860	Różne dochody	16 700,00	16 700,00	0,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	776 250,00	0,00	776 250,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	154 650,00	154 650,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	104 409,00	104 409,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 547,00	1 547,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
			Razem	**107 426 293,70**	**105 741 043,70**	**1 685 250,00**

Załącznik nr 2
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan wydatków Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 774,00	100 774,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	43 300,00	43 300,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 300,00	25 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 924,00	27 924,00	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	27 924,00	27 924,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 550,00	29 550,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 550,00	29 550,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 050,00	25 050,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	25 050,00	25 050,00	0,00
		4770	Wkłady do spółdzielni	50,00	50,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 052 381,75	3 735 123,90	2 317 257,85
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 147 257,85	0,00	1 147 257,85
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 147 257,85	0,00	1 147 257,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 724,28	1 555 724,28	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	419 235,00	419 235,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	465 200,00	465 200,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	671 289,28	671 289,28	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36,00	36,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36,00	36,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 863,62	1 931 863,62	1 170 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	666 863,62	666 863,62	0,00
		7200	Inwestycje	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 500,00	20 500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 036,00	1 828 836,00	508 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 212,00	427 012,00	233 200,00
		1370	Podatek leśny	1 529,00	1 529,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	52 173,00	52 173,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	68 810,00	68 810,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00	108 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	0,00	30 000,00
		7200	Inwestycje	201 200,00	0,00	201 200,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 645 417,00	1 370 417,00	275 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 805,00	13 805,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700,00	700,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	81 197,00	81 197,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 900,00	1 900,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	736 588,00	736 588,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		7200	Inwestycje	260 000,00	0,00	260 000,00
		7700	Energia	392 956,00	392 956,00	0,00
		7710	Woda	24 719,00	24 719,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 252,00	29 252,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 407,00	31 407,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	407,00	407,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	190 930,00	158 430,00	32 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	98 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	92 930,00	60 430,00	32 500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000,00	14 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00	1 500,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 500,00	12 500,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	30 000,00
		7700	Energia	12 000,00	12 000,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 705 333,00	12 655 333,00	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 915,00	212 915,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 837,66	175 837,66	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 769,32	29 769,32	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,02	4 308,02	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	326 000,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	271 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	33 000,00	33 000,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00	18 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712 062,00	9 662 062,00	50 000,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 800,00	4 800,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631 325,00	6 631 325,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 000,00	531 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 184 139,00	1 184 139,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 164,00	123 164,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	54 000,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	212 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	32 525,00	32 525,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 105,00	16 105,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00	4 500,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	66 188,00	66 188,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	190 000,00	190 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	221 116,00	221 116,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	164 700,00	164 700,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 570,00	381 570,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280 570,00	280 570,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	66 000,00	66 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 179 556,00	1 179 556,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 630,00	21 630,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	153 220,00	153 220,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 100,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 600,00	1 600,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 868,00	6 868,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	0,00
		7710	Woda	3 313,00	3 313,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	893 230,00	893 230,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 250,00	5 250,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
		1820	Różne opłaty	800,00	800,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	46 000,00	46 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	850,00	850,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 025,00	1 025,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	533 500,00	533 500,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 125,00	10 125,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 000,00	61 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	2 510,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,53	2 102,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	355,96	355,96	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,51	51,51	0,00
752			Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 864 150,83	998 950,83	865 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185 527,83	351 527,83	834 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00	4 000,00	0,00
		2020	Świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze	54 350,00	54 350,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00	3 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	59 952,00	59 952,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	27 475,83	27 475,83	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	24 500,00	24 500,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	34 000,00	0,00	34 000,00
		7200	Inwestycje	800 000,00	0,00	800 000,00
		7700	Energia	34 000,00	34 000,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 500,00	47 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	567 892,00	567 892,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 225,00	404 225,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	72 000,00	72 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 153,00	2 153,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 200,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7780	Materiały i wyposażenie	10 500,00	10 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 820,00	38 320,00	12 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	820,00	820,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 500,00	0,00	12 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 500,00	12 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	59 911,00	41 211,00	18 700,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 800,00	18 800,00	0,00
		7200	Inwestycje	18 700,00	0,00	18 700,00
		7700	Energia	2 511,00	2 511,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 400,00	16 400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	630 000,00	630 000,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	420 000,00	420 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	874 000,00	874 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	874 000,00	874 000,00	0,00
		6000	Rezerwy	874 000,00	874 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 771 016,48	47 265 742,48	505 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 530 484,00	18 422 710,00	107 774,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 120,00	42 120,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 938,00	1 938,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	215 072,00	215 072,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 842,00	2 323 842,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 045 731,00	10 045 731,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 266,00	173 266,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 729,00	853 729,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 248 768,00	2 248 768,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 500,00	288 500,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 222,00	69 222,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	732 000,00	732 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 300,00	100 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 942,00	7 942,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	43 000,00	43 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 705,00	25 705,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	23 420,00	23 420,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	37 600,00	37 600,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	54 500,00	54 500,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	137 300,00	137 300,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 000,00	0,00	33 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		7200	Inwestycje	71 774,00	0,00	71 774,00
		7700	Energia	860 000,00	860 000,00	0,00
		7710	Woda	21 000,00	21 000,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	19 455,00	19 455,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 500,00	67 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 604,00	763 604,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 682,00	15 682,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 262,00	233 262,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247,00	19 247,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 667,00	19 667,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 555,00	89 555,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,00	12 831,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	3 960,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00	8 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 800,00	5 800,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00
		7700	Energia	55 500,00	55 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7710	Woda	3 400,00	3 400,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 518 459,00	7 508 459,00	10 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 000,00	34 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	450,00	450,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 500,00	2 500,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 551,00	1 456 551,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 212,00	2 065 212,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 674,00	126 674,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 220,00	179 220,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	653 292,00	653 292,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 990,00	95 990,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 370,00	29 370,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	207 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	39 000,00	39 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00	25 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 500,00	14 500,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	69 000,00	69 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	5 000,00
		7700	Energia	280 000,00	280 000,00	0,00
		7710	Woda	18 000,00	18 000,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	385 000,00	385 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00	10 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	673 686,00	673 686,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 000,00	456 000,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 863,00	87 863,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 400,00	736 400,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	18 800,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00	25 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	342 600,00	342 600,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00	350 000,00	0,00
	80115		Technika	6 402 732,93	6 082 732,93	320 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 500,00	17 500,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00	2 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	4 110,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	1 115,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 401,00	3 328 401,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 508,99	14 508,99	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197,30	3 197,30	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	280 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	723 773,00	723 773,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 241,74	3 241,74	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	722,89	722,89	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 619,00	102 619,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,68	518,68	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,72	112,72	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,72	158,72	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,28	33,28	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	229 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00	391,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	89,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	7 829,00	7 829,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	0,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	391,00	391,00	0,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	89,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 000,00	12 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,53	6 867,53	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,47	1 292,47	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 915,00	3 915,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	892,00	892,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 150,00	5 150,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 500,00	11 500,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 500,00	19 500,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 800,00	41 800,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	301 830,10	301 830,10	0,00
		6879	Usługi pozostałe	63 640,24	63 640,24	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
		7700	Energia	205 000,00	205 000,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 100,00	30 100,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	580,97	580,97	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	124,30	124,30	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 287 996,00	3 267 996,00	20 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 850,00	40 850,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 724,00	161 724,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	399 000,00	399 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 922,00	10 922,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	4 000,00	4 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 658 104,00	4 648 104,00	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00	2 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 689,00	321 689,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 600,00	2 795 600,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	235 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	580 000,00	580 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	81 500,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 813,00	15 813,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6340	Usługi remontowe	95 000,00	95 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 500,00	3 500,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 200,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 652,00	3 652,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		7700	Energia	205 200,00	205 200,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 919,00	191 919,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	191 919,00	191 919,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 490,00	98 990,00	2 500,00
		6340	Usługi remontowe	5 150,00	5 150,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	85 600,00	85 600,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		7700	Energia	1 030,00	1 030,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 210,00	7 210,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 085 549,55	1 085 549,55	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	43 051,55	43 051,55	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 467,00	310 467,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 504,00	447 504,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 230,00	22 230,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149 451,00	149 451,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 302,00	21 302,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 544,00	6 544,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 684 056,00	2 649 056,00	35 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	25 676,00	25 676,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	266 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 611,00	1 693 611,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 262,00	18 262,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 172,00	113 172,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	386 237,00	386 237,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 422,00	60 422,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 976,00	12 976,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	72 600,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	0,00	35 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	731 496,00	731 496,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 956,00	428 956,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 746,00	26 746,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82 547,00	82 547,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 704,00	11 704,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 393,00	27 393,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	25 000,00	25 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	405 040,00	405 040,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 340,00	1 340,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 000,00	12 000,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	323 000,00	323 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	39 000,00	39 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 900,00	8 900,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 700,00	4 700,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 100,00	7 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	588 000,00	588 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 000,00	504 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00	1 200,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 800,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	271 300,00	271 300,00	0,00
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 414 286,77	8 388 287,77	25 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 692 735,00	1 682 735,00	10 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 451,00	3 451,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 350,00	1 350,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 260,00	933 260,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 750,00	80 750,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	194 864,00	194 864,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	22 690,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 513,00	14 513,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	13 460,00	13 460,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 665,00	10 665,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	800,00	800,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	166 585,00	166 585,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 789,00	5 789,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 945,00	1 945,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 228,00	4 228,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	99 050,00	99 050,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		7700	Energia	33 957,00	33 957,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 372,00	41 372,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 200,00	19 200,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 750,00	1 750,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 951,67	50 951,67	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 951,67	50 951,67	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 603,33	151 603,33	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	151 603,33	151 603,33	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 575,32	262 575,32	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	262 575,32	262 575,32	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	335 000,00	335 000,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 800,00	8 800,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	105 400,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 500,00	19 500,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 170,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	550,00	550,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7700	Energia	139 000,00	139 000,00	0,00
		7710	Woda	6 200,00	6 200,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 121 026,45	1 121 026,45	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 968,00	113 968,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 000,00	37 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 872,00	40 872,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 400,00	3 400,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	757 036,45	757 036,45	0,00
		7700	Energia	55 000,00	55 000,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	343 980,00	343 980,00	0,00
		3760	Dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	343 980,00	343 980,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	2 847 216,00	2 837 216,00	10 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00	4 000,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350 000,00	350 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 450,00	67 450,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 300,00	10 300,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 626,00	7 626,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	960,00	960,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 300,00	7 300,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	9 500,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		7700	Energia	54 000,00	54 000,00	0,00
		7710	Woda	480,00	480,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 999,00	24 000,00	5 999,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 999,00	0,00	5 999,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 771,00	492 771,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	492 771,00	492 771,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	386 302,90	386 302,90	0,00
		6879	Usługi pozostałe	106 468,10	106 468,10	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 165 729,73	3 072 129,73	93 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 173,73	52 173,73	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 000,73	8 000,73	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 174,00	24 174,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 200,00	4 200,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	611,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	374,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 814,00	4 814,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 073 556,00	2 979 956,00	93 600,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 000,00	24 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00	605 000,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 946,00	61 946,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 485,00	49 485,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	261 000,00	261 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 146,00	7 146,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00	25 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 700,00	1 700,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 800,00	6 800,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 230,00	3 230,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	170 949,00	170 949,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	68 200,00	0,00	68 200,00
		7200	Inwestycje	25 400,00	0,00	25 400,00
		7700	Energia	313 000,00	313 000,00	0,00
		7710	Woda	12 000,00	12 000,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	450 000,00	450 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 100,00	62 100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00
855			Rodzina	6 152 715,00	6 152 715,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 140,00	5 137 140,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700,00	700,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 120 813,80	4 120 813,80	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	288 000,00	288 000,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 000,00	35 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	600,00	600,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	0,00
		7700	Energia	4 800,00	4 800,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 426,20	4 426,20	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	719,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52,00	52,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	359,00	359,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 545,00	99 545,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 000,00	15 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	2 945,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000,00	630 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 311,00	101 311,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	101 311,00	101 311,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 327 431,42	9 744 384,10	583 047,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	185 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	60 000,00	60 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 803 146,00	6 803 146,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 700,00	523 700,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 000,00	87 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	13 050,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	24 640,00	24 640,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	400,00	400,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 321,00	8 321,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 005 815,00	6 005 815,00	0,00
		7700	Energia	24 000,00	24 000,00	0,00
		7710	Woda	200,00	200,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 470,00	35 470,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	173 000,00	173 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 027,41	518 834,10	23 193,31
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6870	Usługi pozostałe	396 668,07	396 668,07	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 193,31	0,00	23 193,31
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 066,03	100 066,03	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 925,00	37 925,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 063,53	14 063,53	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 380,93	2 380,93	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,58	344,58	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,95	210,95	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 025,00	1 025,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 900,00	15 900,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,01	4 000,01	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 500,00	125 500,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	122 000,00	122 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 229,01	1 491 375,00	24 854,01
		6340	Usługi remontowe	10 250,00	10 250,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	738 000,00	738 000,00	0,00
		7200	Inwestycje	24 854,01	0,00	24 854,01
		7700	Energia	738 000,00	738 000,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 125,00	5 125,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00	92 200,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 500,00	61 500,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 700,00	30 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	837 404,00	302 404,00	535 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	360,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 802,00	8 802,00	0,00
		1820	Różne opłaty	350,00	350,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 500,00	4 500,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 017,00	7 017,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 496,00	4 496,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 163,00	6 163,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	104 000,00	104 000,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7200	Inwestycje	530 000,00	0,00	530 000,00
		7700	Energia	7 500,00	7 500,00	0,00
		7710	Woda	5 648,00	5 648,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 568,00	14 568,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 576,44	2 388 476,44	250 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 176,44	536 076,44	238 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 000,00	22 000,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 500,00	6 500,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	99 406,17	99 406,17	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 686,19	5 686,19	0,00
		6870	Usługi pozostałe	73 100,00	73 100,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 600,00	0,00	90 600,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00	0,00	12 000,00
		7200	Inwestycje	135 500,00	0,00	135 500,00
		7700	Energia	115 348,07	115 348,07	0,00
		7710	Woda	5 200,00	5 200,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	13 480,21	13 480,21	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 505,80	67 505,80	0,00
	92116		Biblioteki	1 793 900,00	1 781 900,00	12 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 781 900,00	1 781 900,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 496 770,28	3 302 256,78	2 194 513,50
	92601		Obiekty sportowe	4 480 058,00	2 476 558,00	2 003 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 030,00	1 030,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	30 200,00	30 200,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 174,00	13 174,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 257,00	12 257,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	75 100,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	176 000,00	176 000,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 177,00	36 177,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 914,00	3 914,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 015,00	6 015,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 560,00	30 560,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 000,00	14 000,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 827,00	31 827,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 100,00	10 100,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 500,00	8 500,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 026,00	15 026,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 150,00	5 150,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	219 270,00	219 270,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	3 500,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		7700	Energia	525 000,00	525 000,00	0,00
		7710	Woda	6 500,00	6 500,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	114 658,00	114 658,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	316 712,28	125 698,78	191 013,50
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	29 420,00	29 420,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	24 420,00	24 420,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 913,50	0,00	100 913,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		7020	Środki trwałe	33 000,00	0,00	33 000,00
		7200	Inwestycje	57 100,00	0,00	57 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 858,78	61 858,78	0,00
			Razem	**110 334 462,70**	**102 858 771,03**	**7 475 691,67**

Wydatki według grup paragrafów:

Nazwa	Plan
1. wydatki bieżące, w tym:	**102 858 771,03 zł**
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym ▪ uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 475 706,70 zł 57 730 162,99 zł 31 745 543,71 zł
b) transfery bieżące	5 225 601,28 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193 852,12 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	908 610,93 zł
e) obsługa długu	1 055 000,00 zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	**7 475 691,67 zł**
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 316 433,82 zł
b) transfery majątkowe	1 159 257,85 zł

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
z dnia ……

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	212 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 915,00
		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)	212 915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00
		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)	2 510,00
852			Pomoc społeczna	1 133 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 322,00
		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)	1 026 322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 675,00
		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)	101 675,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			Rodzina	5 059 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 540,00
		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)	4 957 540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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)	719,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 311,00
		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)	101 311,00
			Razem	**6 408 991,00**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	212 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 915,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 837,66
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 769,32
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,02
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,53
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	355,96
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,51
852			Pomoc społeczna	1 133 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 322,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 850,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 150,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	133 850,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 675,00
		6870	Usługi pozostałe	101 675,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 999,00
855			Rodzina	5 059 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 540,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 120 813,80
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	288 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	400 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		6340	Usługi remontowe	800,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7700	Energia	2 800,00
		7710	Woda	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 226,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		7780	Materiały i wyposażenie	359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 311,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	101 311,00
			Razem	**6 408 991,00**

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
z dnia ……

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			Razem	**28 000,00**

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	28 000,00
			Razem	**28 000,00**

Załącznik nr 5
do projektu uchwały
z dnia ……

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	325 522,34
	80115		Technika	325 522,34
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	280 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	38 388,93
		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	7 133,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 132,45
	85395		Pozostała działalność	468 132,45
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	386 302,90
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	81 829,55
			Razem	**793 654,79**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	415 839,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80115		Technika	415 839,93
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 508,99
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197,30
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 241,74
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	722,89
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,68
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,72
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,72
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,28
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	7 829,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	189,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	391,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	89,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,53
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,47
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 915,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	892,00
		6877	Usługi pozostałe	301 830,10
		6879	Usługi pozostałe	63 640,24
		7787	Materiały i wyposażenie	580,97
		7789	Materiały i wyposażenie	124,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 771,00
	85395		Pozostała działalność	492 771,00
		6877	Usługi pozostałe	386 302,90
		6879	Usługi pozostałe	106 468,10
			Razem	**908 610,93**

Załącznik nr 6
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan wydatków majątkowych Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 317 257,85**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**1 147 257,85**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 147 257,85
			BZT "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei, likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	1 147 257,85
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 170 000,00**
		7200	Inwestycje	1 170 000,00
			BZT Budowa nowych chodników przy drodze gminnej w Turowie od numeru 39 do 46	30 000,00
			BZT Budowa ul. Hiacyntowej do Wronieckiej, Gerberowej i Frezjowej w Pniewach - dokumentacja projektowa	120 000,00
			BZT Budowa ulicy Jasnej w Pniewach	900 000,00
			BZT Budowa ulicy Strzeleckiej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 883/4, 884/3, 885/3 w Pniewach	50 000,00
			BZT Przebudowy drogi przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach	50 000,00
			FS Dęborzyce, Buszewo - Przebudowa drogi dojazdowej do firm w Buszewie	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**508 200,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**233 200,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			BGN Nabycie nieruchomości, w tym drogi	30 000,00
		7200	Inwestycje	201 200,00
			BZT Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej poczty z hotelem na budynek użyteczności publicznej	200 000,00
			FS Nosalewo - Dokumentacja niezbędna w procedurze nabycia nieruchomości	1 200,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**275 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	260 000,00
			BGN Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			BGN Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	50 000,00
			BZT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej w Pniewach - dokumentacja projektowa	110 000,00
710			**Działalność usługowa**	**32 500,00**
	71035		**Cmentarze**	**32 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 500,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
			BGN Modernizacja szczelnego zbiornika na ścieki na terenie cmentarza komunalnego wraz z rozbudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku domu pogrzebowego	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	40 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Urząd Miejski- zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
752			**Obrona narodowa**	**50 000,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
			BZT Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Międzychodzkiej 10 w Pniewach na magazyn	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**865 200,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**834 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	34 000,00
			FS Lubocześnica - Wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia	19 000,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	800 000,00
			BZT Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskiem	800 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**12 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 500,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	12 500,00
	75495		**Pozostała działalność**	**18 700,00**
		7200	Inwestycje	18 700,00
			FS Kikowo - Zakup i montaż urządzenia AED	10 000,00
			FS Zajączkowo - Zakup i montaż urządzenia AED	8 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**505 274,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**107 774,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 000,00
			Szkoła Podstawowa w Chełmnie -zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	12 000,00
			Szkoła Podstawowa w Nojewie -zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Nojewie- zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	3 000,00
		7200	Inwestycje	71 774,00
			FS Buszewko, Szymanowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 800,00
			FS Chełmno - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie	4 560,00
			FS Dębina - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Postawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 937,00
			FS Jakubowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 327,00
			FS Koszanowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	3 000,00
			FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	4 150,00
			FS Turowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 000,00
			SPP Remont dachu na budynku D Szkoły Podstawowej w Pniewach	50 000,00
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Przedszkole "Miś"- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Przedszkole "Miś"- zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
	80115		**Technika**	**320 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zespół Szkół w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			BZT Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzne schody ewakuacyjne oraz remont i termomodernizacja budynku szkoły budynku ZS w Pniewach przy ul. Wolności 8	300 000,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**20 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zespół Szkół w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zespół Szkół w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
			Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 500,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**35 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Szkoła Podstawowa w Pniewach - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 999,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			ŚDS "Jawor"- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 999,00**
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 999,00
			Centrum Usług Społecznych w Pniewach- zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednostkowo	5 999,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 600,00**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**93 600,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	68 200,00
			Zespół Szkół w Pniewach- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	68 200,00
		7200	Inwestycje	25 400,00
			ZS Modernizacja przyłącza do agregatu prądotwórczego oraz instalacji elektrycznej w Bursie Szkolnej	25 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**583 047,32**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**23 193,31**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 193,31
			FS Dębina - Poprawa estetyki wsi	14 932,77
			FS Kikowo - Poprawa estetyki wsi	6 260,54
			FS Zajączkowo - Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**24 854,01**
		7200	Inwestycje	24 854,01
			BZT Rozbudowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Pniewach	10 000,00
			FS Karmin - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 153	14 854,01
	90095		**Pozostała działalność**	**535 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			OSiR- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	530 000,00
			BZŚZ Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia w Pniewach-wkład własny	20 000,00
			BZT Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie	10 000,00
			BZT Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach	500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**238 100,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 600,00
			FS Chełmno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 000,00
			FS Dębina - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Dęborzyce, Buszewo - Doposażenie sołectwa	8 300,00
			FS Kikowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			FS Konin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
			FS Koszanowo - Doposażenie sołectwa	5 000,00
			FS Nojewo, Podborowo - Doposażenie świetlicy	12 000,00
			FS Orliczko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
			FS Podpniewki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 500,00
			FS Zajączkowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
			Urząd Miejski- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			FS Podpniewki - Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Podpniewkach	12 000,00
		7200	Inwestycje	135 500,00
			BGN Modernizacja budynków świetlic wiejskich.	50 000,00
			BZT Docieplenie przegród świetlicy wiejskiej w Chełmnie	50 000,00
			FS Chełmno - Projekt pomieszczenia sanitarnego i kuchennego w świetlicy wiejskiej w Chełmnie	10 000,00
			FS Konin - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koninie poprzez montaż rolet zewnętrznych	6 000,00
			FS Lubocześnica - Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lubocześnicy	14 000,00
			FS Zamorze - Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Zamorzu	5 500,00
	92116		**Biblioteki**	**12 000,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	12 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 194 513,50**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 003 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
			OSiR- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	3 500,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
			BZT Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Konińskiej w Pniewach	2 000 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**191 013,50**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 913,50
			FS Buszewko, Szymanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej	16 000,00
			FS Jakubowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	13 600,00
			FS Karmin - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	2 500,00
			FS Kikowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej	6 000,00
			FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	9 000,00
			FS Koszanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej	7 000,00
			FS Lubocześnica - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	4 500,00
			FS Nojewo, Podborowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	15 000,00
			FS Podpniewki - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00
			FS Psarce - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			FS Turowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	9 913,50
			OSiR- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	6 400,00
		7020	Środki trwałe	33 000,00
			FS Orliczko - Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa	13 000,00
			FS Turowo - Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa	20 000,00
		7200	Inwestycje	57 100,00
			FS Jakubowo - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Jakubowie	5 000,00
			FS Karmin - Zakup i montaż plandeki zabezpieczającej altanę położoną na gruncie gminnym w Karminie	5 500,00
			FS Konin - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninie	6 000,00
			FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninku	10 000,00
			FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i montaż plandek zabezpieczających altanę w Lubosinie	12 000,00
			FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Lubosinie	17 000,00
			FS Orliczko - Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie gminnym - etap II	1 600,00
			Razem	**7 475 691,67**

Wydatki według grup paragrafów:

Nazwa	Plan
1. wydatki majątkowe, w tym:	**7 475 691,67 zł**
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 316 433,82 zł
b) transfery majątkowe	1 159 257,85 zł

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pniewy w 2027 roku

L.p	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	§	Wartość
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	700 769,00
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	6 000 000,00
		Razem	**6 700 769,00**

L.p.	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	§	Wartość
1.	Inne papiery wartościowe	931	3 500 000,00
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	292 600,00
		Razem	**3 792 600,00**

Załącznik nr 8
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pniewy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wartość
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60002	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 147 257,85	0,00	0,00	0,00	1 147 257,85
630	63095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801	80104	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
801	80113	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
801	80117	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	43 051,55	0,00	0,00	43 051,55
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
852	85232	3760	Dotacja podmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	343 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 980,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 000,73	0,00	0,00	8 000,73
855	85595	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 900,00
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wartość
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				2 125 880,00	**0,00**	**1 281 907,85**	**1 491 052,28**	**0,00**	**830 000,00**	**x**
			Razem:	**3 407 787,85**			**2 321 052,28**			**5 728 840,13**

Załącznik nr 9
do projektu uchwały
z dnia ……

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
			Razem	**25 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 900,00
		6870	Usługi pozostałe	15 900,00
			Razem	**25 000,00**

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
z dnia ……

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 146,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 803 146,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 786 146,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 500,00
			Razem	**6 803 146,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 146,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 803 146,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	24 640,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	400,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 321,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 005 815,00
		7700	Energia	24 000,00
		7710	Woda	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 470,00
			Razem	**6 803 146,00**

Załącznik nr 11
do projektu uchwały
z dnia ……

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	544 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 000,00
			Razem	**544 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	544 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	271 300,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
			Razem	**544 000,00**

Załącznik nr 12
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan funduszu sołeckiego Gminy Pniewy w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Buszewko, Szymanowo	**31 400,00**	750	75095	6700	FS Buszewko, Szymanowo - Strategia rozwoju wsi	2 500,00	0,00
		801	80101	7200	FS Buszewko, Szymanowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 800,00	2 800,00
		921	92109	6830	FS Buszewko, Szymanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	6870	FS Buszewko, Szymanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00
		921	92109	7760	FS Buszewko, Szymanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Buszewko, Szymanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		926	92695	7010	FS Buszewko, Szymanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej	16 000,00	16 000,00
		926	92695	7780	FS Buszewko, Szymanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej	4 400,00	0,00
		926	92695	7780	FS Buszewko, Szymanowo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	700,00	0,00
Chełmno	**50 635,22**	801	80101	7200	FS Chełmno - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie	4 560,00	4 560,00
		921	92109	6340	FS Chełmno - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	600,00	0,00
		921	92109	6870	FS Chełmno - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92109	7010	FS Chełmno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00
		921	92109	7200	FS Chełmno - Projekt pomieszczenia sanitarnego i kuchennego w świetlicy wiejskiej w Chełmnie	10 000,00	10 000,00
		921	92109	7760	FS Chełmno - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Chełmno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 475,22	0,00
		921	92109	7780	FS Chełmno - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		926	92695	6340	FS Chełmno - Koszty bieżącego utrzymania urządzeń	500,00	0,00
		926	92695	7780	FS Chełmno - Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500,00	0,00
Dębina	**32 639,77**	801	80101	7200	FS Dębina - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Postawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	2 937,00	2 937,00
		900	90004	6780	FS Dębina - Poprawa estetyki wsi	100,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	7010	FS Dębina - Poprawa estetyki wsi	14 932,77	14 932,77
		900	90004	7780	FS Dębina - Poprawa estetyki wsi	800,00	0,00
		921	92109	6870	FS Dębina - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00
		921	92109	6870	FS Dębina - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	100,00	0,00
		921	92109	7010	FS Dębina - Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00
		921	92109	7780	FS Dębina - Doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00	0,00
		921	92109	7780	FS Dębina - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Dębina - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	200,00	0,00
		921	92195	6870	FS Dębina - wykonanie koszulek z nazwą sołectwa dla celów integracyjnych i kulturalnych	500,00	0,00
		926	92695	7780	FS Dębina - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	600,00	0,00
		926	92695	7780	FS Dębina - Zakup materiałów eksploatacyjnych	570,00	0,00
Dęborzyce, Buszewo	**47 420,04**	600	60016	7200	FS Dęborzyce, Buszewo - Przebudowa drogi dojazdowej do firm w Buszewie	20 000,00	20 000,00
		921	92109	6870	FS Dęborzyce, Buszewo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 200,00	0,00
		921	92109	7010	FS Dęborzyce, Buszewo - Doposażenie sołectwa	8 300,00	8 300,00
		921	92109	7780	FS Dęborzyce, Buszewo - Doposażenie sołectwa	1 500,00	0,00
		926	92695	6340	FS Dęborzyce, Buszewo - Koszty bieżącego utrzymania urządzeń	800,00	0,00
		926	92695	6340	FS Dęborzyce, Buszewo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	7 600,00	0,00
		926	92695	7780	FS Dęborzyce, Buszewo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	5 000,00	0,00
		926	92695	7780	FS Dęborzyce, Buszewo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 020,04	0,00
Jakubowo	**25 790,62**	600	60016	6870	FS Jakubowo - Utrzymanie dróg gminnych	2 563,62	0,00
		801	80101	7200	FS Jakubowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie-partycypacja w kosztach	2 327,00	2 327,00
		900	90004	7780	FS Jakubowo - Poprawa estetyki wsi	200,00	0,00
		921	92109	6870	FS Jakubowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92109	7780	FS Jakubowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	600,00	0,00
		926	92695	7010	FS Jakubowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	13 600,00	13 600,00
		926	92695	7200	FS Jakubowo - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Jakubowie	5 000,00	5 000,00
		926	92695	7780	FS Jakubowo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
Karmin	**23 754,01**	900	90015	7200	FS Karmin - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 153	14 854,01	14 854,01
		921	92109	6870	FS Karmin - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	600,00	0,00
		926	92695	7010	FS Karmin - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	2 500,00	2 500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	7200	FS Karmin - Zakup i montaż plandeki zabezpieczającej altanę położoną na gruncie gminnym w Karminie	5 500,00	5 500,00
		926	92695	7780	FS Karmin - Zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	0,00
Kikowo	**29 560,54**	754	75495	7200	FS Kikowo - Zakup i montaż urządzenia AED	10 000,00	10 000,00
		900	90004	7010	FS Kikowo - Poprawa estetyki wsi	6 260,54	6 260,54
		921	92109	7010	FS Kikowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00	4 300,00
		921	92109	7780	FS Kikowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Kikowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00
		926	92695	7010	FS Kikowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo rekreacyjnej i kulturalnej	6 000,00	6 000,00
		926	92695	7780	FS Kikowo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
Konin	**33 431,57**	900	90004	6870	FS Konin - Poprawa estetyki wsi	3 000,00	0,00
		900	90004	7780	FS Konin - Poprawa estetyki wsi	8 000,00	0,00
		921	92109	6870	FS Konin - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92109	7010	FS Konin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00
		921	92109	7200	FS Konin - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koninie poprzez montaż rolet zewnętrznych	6 000,00	6 000,00
		921	92109	7780	FS Konin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 931,57	0,00
		926	92695	7200	FS Konin - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninie	6 000,00	6 000,00
Koninek, Konin Huby, Psarki	**28 768,74**	900	90004	7780	FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Poprawa estetyki wsi	1 500,00	0,00
		926	92695	6340	FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Koszty bieżącego utrzymania urządzeń	2 500,00	0,00
		926	92695	7010	FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	9 000,00	9 000,00
		926	92695	7200	FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Zakup i montaż garażu blaszanego na gruncie gminnym w Koninku	10 000,00	10 000,00
		926	92695	7780	FS Koninek - Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	0,00
		926	92695	7780	FS Koninek, Konin Huby, Psarki - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	4 768,74	0,00
Koszanowo	**32 375,83**	754	75412	6340	FS Koszanowo - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	2 975,83	0,00
		801	80101	7200	FS Koszanowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	3 000,00	3 000,00
		900	90004	7780	FS Koszanowo - Poprawa estetyki wsi	1 600,00	0,00
		921	92109	6870	FS Koszanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00
		921	92109	7010	FS Koszanowo - Doposażenie sołectwa	5 000,00	5 000,00
		921	92109	7760	FS Koszanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 300,00	0,00
		921	92109	7780	FS Koszanowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00
		926	92695	7010	FS Koszanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej	7 000,00	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	7780	FS Koszanowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej	5 000,00	0,00
Lubocześnica	**38 886,19**	754	75412	7010	FS Lubocześnica - Wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia	19 000,00	19 000,00
		921	92109	6340	FS Lubocześnica - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	500,00	0,00
		921	92109	6830	FS Lubocześnica - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	886,19	0,00
		921	92109	7200	FS Lubocześnica - Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lubocześnicy	14 000,00	14 000,00
		926	92695	7010	FS Lubocześnica - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	4 500,00	4 500,00
Lubosina, Lubosinek, Przystanki	**46 000,00**	801	80101	7200	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie- partycypacja w kosztach	4 150,00	4 150,00
		900	90004	6870	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Poprawa estetyki wsi	3 100,00	0,00
		900	90004	7780	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Poprawa estetyki wsi	500,00	0,00
		921	92109	6340	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	2 750,00	0,00
		921	92109	6830	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	6870	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Doposażenie świetlicy	2 500,00	0,00
		926	92695	7200	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i montaż plandek zabezpieczających altanę w Lubosinie	12 000,00	12 000,00
		926	92695	7200	FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Lubosinie	17 000,00	17 000,00
Nojewo, Podborowo	**43 109,12**	921	92109	6870	FS Nojewo, Podborowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 500,00	0,00
		921	92109	7010	FS Nojewo, Podborowo - Doposażenie świetlicy	12 000,00	12 000,00
		921	92109	7760	FS Nojewo, Podborowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	300,00	0,00
		921	92109	7780	FS Nojewo, Podborowo - Doposażenie świetlicy	3 000,00	0,00
		921	92109	7780	FS Nojewo, Podborowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	309,12	0,00
		926	92695	7010	FS Nojewo, Podborowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	15 000,00	15 000,00
		926	92695	7780	FS Nojewo, Podborowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	10 000,00	0,00
Nosalewo	**24 985,70**	700	70005	7200	FS Nosalewo - Dokumentacja niezbędna w procedurze nabycia nieruchomości	1 200,00	1 200,00
		921	92109	6340	FS Nosalewo - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	17 785,70	0,00
		921	92109	6870	FS Nosalewo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92109	7780	FS Nosalewo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00
Orliczko	**30 968,19**	900	90004	7780	FS Orliczko - Poprawa estetyki wsi	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	6870	FS Orliczko - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92109	7010	FS Orliczko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
		921	92109	7780	FS Orliczko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 668,19	0,00
		921	92109	7780	FS Orliczko - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 000,00	0,00
		926	92695	7020	FS Orliczko - Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa	13 000,00	13 000,00
		926	92695	7200	FS Orliczko - Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie gminnym - etap II	1 600,00	1 600,00
		926	92695	7780	FS Orliczko - Zakup materiałów eksploatacyjnych	700,00	0,00
Podpniewki	**30 880,21**	921	92109	6340	FS Podpniewki - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	500,00	0,00
		921	92109	7010	FS Podpniewki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 500,00	14 500,00
		921	92109	7020	FS Podpniewki - Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Podpniewkach	12 000,00	12 000,00
		921	92109	7760	FS Podpniewki - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 880,21	0,00
		921	92109	7780	FS Podpniewki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		926	92695	7010	FS Podpniewki - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00	1 000,00
Psarce	**23 666,03**	900	90004	7780	FS Psarce - Poprawa estetyki wsi	1 966,03	0,00
		921	92109	6830	FS Psarce - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92109	6870	FS Psarce - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	6 000,00	0,00
		921	92109	7700	FS Psarce - Zakup energii	200,00	0,00
		921	92109	7760	FS Psarce - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 500,00	0,00
		926	92695	6340	FS Psarce - Koszty bieżącego utrzymania urządzeń	500,00	0,00
		926	92695	7010	FS Psarce - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	10 000,00	10 000,00
		926	92695	7780	FS Psarce - Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
Rudka	**31 847,97**	900	90004	7780	FS Rudka - Poprawa estetyki wsi	500,00	0,00
		921	92109	6340	FS Rudka - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	24 347,97	0,00
		921	92109	6870	FS Rudka - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92109	7780	FS Rudka - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00
Turowo	**41 613,50**	754	75495	6870	FS Turowo - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED	1 000,00	0,00
		801	80101	7200	FS Turowo - Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chełmnie-partycypacja w kosztach	2 000,00	2 000,00
		900	90004	7780	FS Turowo - Poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	6830	FS Turowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	6870	FS Turowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 200,00	0,00
		921	92109	7760	FS Turowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		921	92109	7780	FS Turowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00
		926	92695	6340	FS Turowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	1 500,00	0,00
		926	92695	7010	FS Turowo - Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	9 913,50	9 913,50
		926	92695	7020	FS Turowo - Zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa	20 000,00	20 000,00
		926	92695	7780	FS Turowo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
Zajączkowo	**40 821,70**	754	75495	6870	FS Zajączkowo - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi AED	800,00	0,00
		754	75495	7200	FS Zajączkowo - Zakup i montaż urządzenia AED	8 700,00	8 700,00
		900	90004	7010	FS Zajączkowo - Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00
		900	90004	7780	FS Zajączkowo - Poprawa estetyki wsi	2 000,00	0,00
		921	92109	6830	FS Zajączkowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 300,00	0,00
		921	92109	6870	FS Zajączkowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92109	7010	FS Zajączkowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00
		921	92109	7760	FS Zajączkowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92109	7780	FS Zajączkowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 221,70	0,00
		921	92109	7780	FS Zajączkowo - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	700,00	0,00
		926	92695	6340	FS Zajączkowo - Koszty bieżącego utrzymania urządzeń	1 600,00	0,00
		926	92695	7780	FS Zajączkowo - Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00
Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo	**37 390,57**	900	90004	6870	FS Zamorze - Poprawa estetyki wsi	968,07	0,00
		921	92109	6340	FS Zamorze - Koszty bieżącego utrzymania obiektu	27 922,50	0,00
		921	92109	6870	FS Zamorze - Działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92109	7200	FS Zamorze - Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Zamorzu	5 500,00	5 500,00
					Razem	**725 945,52**	**436 434,82**

Załącznik nr 13
do projektu uchwały
z dnia ……

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pniewy w 2027 roku

Wyszczególnienie	Przychody	Przychody	Koszty	Koszty i inne obciążenia	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Wydatki inwestycyjne
		dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA" w Pniewach	1 977 328,00	343 980,00	1 977 328,00	0,00	0,00
Razem	**1 977 328,00**	**343 980,00**	**1 977 328,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 14
do projektu uchwały
z dnia ……

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji społecznej „Ostoja” w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	343 980,00
			Razem:	**343 980,00**

,

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **2 908 169,00 zł**

Dochody budżetu **107 426 293,70 zł**

Wydatki budżetu **110 334 462,70 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **2 908 169,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami i pożyczką długoterminową.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

- na początek 2027 roku **21 570 500,00 zł**
- na koniec roku 2027 roku **23 777 900,00 zł**

W 2027 roku zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 3 792 600,00 zł, z tego:

- spłata pożyczek 292 600,00 zł
- wykup obligacji 3 500 000,00 zł

W 2027 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową do kwoty 6 000 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok zaplanowano rezerwę celową na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach w wysokości 447 000,00 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2027 (odsetki oraz inne wydatki na obsługę długu) zaangażuje ogółem 1 055 000,00 zł, co stanowi 0,98% dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2027 - 2037

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA			
			2027	2028	2029	2030	2031
A	[A1]+[A2]+[A3]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	27 570 500,00	24 127 900,00	21 835 300,00	19 467 700,00	17 621 600,00
A1	[A1a]+[A1b] +[A1c]	**Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :**	**21 570 500,00**	**23 777 900,00**	**21 835 300,00**	**19 467 700,00**	**17 621 600,00**
A1a		pożyczki	13 370 500,00	19 077 900,00	18 785 300,00	18 492 700,00	17 421 600,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	8 200 000,00	4 700 000,00	3 050 000,00	975 000,00	200 000,00
A2	[A2a]+[A2b] +[A2c]	**Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz.finansowania) :**	**6 000 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A2a		pożyczki	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	**Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2] +[B3]+[B4]	Obsługa długu:	5 294 600,00	3 632 600,00	3 603 600,00	2 990 100,00	2 581 200,00
B1	[B1a]+[B1b] +[B1c]+[B1d] +[B1e]	**Spłata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:**	**3 792 600,00**	**2 292 600,00**	**2 367 600,00**	**1 846 100,00**	**1 521 200,00**
B1a		pożyczek	292 600,00	292 600,00	292 600,00	1 071 100,00	1 421 200,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00
B1d		spłata pożyczki (planowanej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1e		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
B2		**Spłata zobowiazań z umów (wydatkami)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B3		**Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń**	**447 000,00**	**216 000,00**	**219 000,00**	**221 000,00**	**224 000,00**
B4		**Spłata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu**	**1 055 000,00**	**1 124 000,00**	**1 017 000,00**	**923 000,00**	**836 000,00**
C1	[A1]+[A3a]	**Zadłużenie na początek roku**	21 570 500,00	23 777 900,00	21 835 300,00	19 467 700,00	17 621 600,00
C2	[A]-[B]+[B2] +[B3]+[B4]	**Zadłużenie na koniec roku**	**23 777 900,00**	**21 835 300,00**	**19 467 700,00**	**17 621 600,00**	**16 100 400,00**
D1	[D1a]+[D1b] +[D1c]	**Dochody budżetowe ogółem**	107 426 293,70	110 084 937,00	111 593 132,00	114 382 960,00	117 242 535,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	105 741 043,70	108 765 237,00	111 593 132,00	114 382 960,00	117 242 535,00
D1aa		*dotacje i środki na cele bieżące*	*8 037 065,39*	*8 266 925,00*	*8 481 865,00*	*8 693 912,00*	*8 911 260,00*
D1ab	[D1a]-[D1aa]	*pozostałe dochody bieżące*	*97 703 978,31*	*100 498 312,00*	*103 111 267,00*	*105 689 048,00*	*108 331 275,00*
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	785 250,00	1 319 700,00	0,00	0,00	0,00
D2		**Przychody budżetowe**	6 700 769,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	**Wydatki budżetowe ogółem**	110 334 462,70	108 142 337,00	109 225 532,00	112 536 860,00	115 721 335,00
E1a		Wydatki bieżące	102 858 771,03	105 656 196,00	108 276 214,00	110 760 401,00	113 438 341,00
E1b		Wydatki majątkowe	7 475 691,67	2 486 141,00	949 318,00	1 776 459,00	2 282 994,00
E2		**Rozchody budżetowe**	3 792 600,00	2 292 600,00	2 367 600,00	1 846 100,00	1 521 200,00
F	[D1+D2]- [E1+E2]	**Wynik finansowy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B-B3] /[D1ab]*	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	4,96%	3,40%	3,28%	2,83%	2,38%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	**10,40%**	**8,15%**	**6,29%**	**4,96%**	**5,00%**
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

* G1 od 2030 r. [B]/[D1ab]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2027 - 2037

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA					
			2032	2033	2034	2035	2036	2037
A	[A1]+[A2]+[A3]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	16 100 400,00	14 200 000,00	11 820 000,00	8 380 000,00	4 940 000,00	1 500 000,00
A1	[A1a]+[A1b] +[A1c]	**Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :**	**16 100 400,00**	**14 200 000,00**	**11 820 000,00**	**8 380 000,00**	**4 940 000,00**	**1 500 000,00**
A1a		pożyczki	16 000 400,00	14 200 000,00	11 820 000,00	8 380 000,00	4 940 000,00	1 500 000,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	[A2a]+[A2b] +[A2c]	**Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz.finansowania) :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	**Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2] +[B3]+[B4]	Obsługa długu:	2 924 400,00	3 275 000,00	4 221 000,00	3 848 000,00	3 684 000,00	1 575 000,00
B1	[B1a]+[B1b] +[B1c]+[B1d] +[B1e]	**Spłata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:**	**1 900 400,00**	**2 380 000,00**	**3 440 000,00**	**3 440 000,00**	**3 440 000,00**	**1 500 000,00**
B1a		pożyczek	1 800 400,00	2 380 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1d		spłata pożyczki (planowanej)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B1e		wykup obligacji (planowanych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2		**Spłata zobowiazań z umów (wydatkami)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B3		**Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń**	**224 000,00**	**218 000,00**	**213 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
B4		**Spłata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu**	**800 000,00**	**677 000,00**	**568 000,00**	**404 000,00**	**240 000,00**	**75 000,00**
C1	[A1]+[A3a]	**Zadłużenie na początek roku**	16 100 400,00	14 200 000,00	11 820 000,00	8 380 000,00	4 940 000,00	1 500 000,00
C2	[A]-[B]+[B2] +[B3]+[B4]	**Zadłużenie na koniec roku**	**14 200 000,00**	**11 820 000,00**	**8 380 000,00**	**4 940 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
D1	[D1a]+[D1b] +[D1c]	**Dochody budżetowe ogółem**	120 173 599,00	123 177 939,00	126 257 389,00	129 413 822,00	132 649 167,00	135 965 396,00
D1a		Dochody bieżące, z tego	120 173 599,00	123 177 939,00	126 257 389,00	129 413 822,00	132 649 167,00	135 965 396,00
D1aa		*dotacje i środki na cele bieżące*	*9 134 042,00*	*9 362 393,00*	*9 596 453,00*	*9 836 364,00*	*10 082 273,00*	*10 334 330,00*
D1ab	[D1a]-[D1aa]	*pozostałe dochody bieżące*	*111 039 557,00*	*113 815 546,00*	*116 660 936,00*	*119 577 458,00*	*122 566 894,00*	*125 631 066,00*
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		**Przychody budżetowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	**Wydatki budżetowe ogółem**	118 273 199,00	120 797 939,00	122 817 389,00	125 973 822,00	129 209 167,00	134 465 396,00
E1a		Wydatki bieżące	116 190 508,00	118 982 957,00	121 796 094,00	124 450 722,00	127 390 035,00	130 446 576,00
E1b		Wydatki majątkowe	2 082 691,00	1 814 982,00	1 021 295,00	1 523 100,00	1 819 132,00	4 018 820,00
E2		**Rozchody budżetowe**	1 900 400,00	2 380 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	1 500 000,00
F	[D1+D2]- [E1+E2]	**Wynik finansowy**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B-B3] /[D1ab]*	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	2,63%	2,88%	3,62%	3,22%	3,01%	1,25%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	**4,50%**	**3,83%**	**4,25%**	**4,27%**	**4,31%**	**4,35%**
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

* G1 od 2030 r. [B]/[D1ab]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MiG
CENTRUM KULTURY PNIEWY

UL. WOLNOŚCI 6, 62-045 PNIEWY
TEL: 61 10 28 766, WWW.BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
E-MAIL: BIURO@BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
NIP: 787-13-41736, REGON: 000979745

Pniewy, 23.09.2026r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2027 ROK

URZĄD MIEJSKI PNIEWY
KANCELARIA
wpł. 25. 09. 2026 ilość zał. 1
L.dz. BF 13154.2026 P

1. Informacje ogólne

1)	Nazwa instytucji:	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy
2)	Okres objęty planem:	01.01.2027r.- 31.12.2027r.
3)	Zatrudnienie w etatach:	7,75

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2027

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2027r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
1	2	3
	SUMA (1+2)	2.329.400,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2027r.	4.000,00
2.	Przychody	2.325.400,00
2.1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.000,00
2.1.1.	Sprzedaż usług statutowych	2.000,00
	• Opłata- ksero	0,00
	• Opłata- wynajęcie Orkiestry itp.	0,00
	• Opłata- pozostała działalność biblioteki	2.000,00
2.2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.025.000,00
	• Dotacja podmiotowa- UM Pniewy	1.993.000,00
	• Dotacja celowa (wydatki majątkowe)- UM Pniewy	32.000,00
	a) wydatki majątkowe na niskocenne środki trwałe (komputer-biblioteka, UPS- stanowiska komputerowe w bibliotece, zakupy niskocennych śr. trwałych na bieżące potrzeby)	12.000,00
	b) wydatki majątkowe na książki	20.000,00
	• Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy
14. 11. 2026
Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem poświadcza się

BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
2.3.	Przychody finansowe	4.000,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	4.000,00
2.4.	Pozostałe przychody operacyjne	294.400,00
	• Darowizny książki	2.000,00
	• Otrzymane darowizny finansowe	20.000,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego	200,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	0,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Pierwsze wyposażenie biblioteki	81.500,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Budynek główny	170.000,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Instalacja fotowoltaiczna	19.500,00
	• Rozliczenia międzyokresowe- Generator mocy biernej	1.200,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- Pozostałe	0,00
2.5.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	• Odszkodowania	0,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2027r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
1	2	3
	KOSZTY OGÓŁEM (1.+2.+3.)	2.325.400,00
1.	Koszty	2.325.300,00
1.1.	Amortyzacja	272.200,00
	• Budynek	170.000,00
	• Pierwsze wyposażenie budynku	81.500,00
	• Instalacja fotowoltaiczna	19.500,00
	• Generator mocy biernej	1.200,00
1.2.	Zakup materiałów	69.000,00
	• Materiały biurowe	6.000,00
	• Środki czystości	5.200,00
	• Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	8.000,00
	• Niskocenne środki trwałe	12.000,00
	• Księgozbiór	20.000,00
	• Promocja czytelnictwa	0,00
	• Prenumerata prasy	1.000,00
	• Działalność kulturalna	10.000,00
	• Materiały pozostałe	4.800,00
	• Darowizny książki	2.000,00

Urząd Miejski Pniewy
10. 11. 2026
Zgodność niniejszej kopii dokumentu z oryginałem poświadczam

BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
1.3.	Zużycie energii	60.000,00
	• Energia elektryczna	50.000,00
	• Ogrzewanie i ciepła woda	8.000,00
	• Woda, ścieki	2.000,00
1.4.	Zakup usług obcych	824.000,00
	• Usługi- telekomunikacyjne , pocztowe	18.000,00
	• Usługi- działalność kulturalna	750.000,00
	• Usługi- działalność kulturalna- dostęp do publikacji elektronicznych	4.000,00
	• Usługi- remonty	2.000,00
	• Usługi- konserwacja, przeglądy	30.000,00
	• Usługi- pozostałe	20.000,00
1.5.	Wynagrodzenia osobowe	757.800,00
	• Wynagrodzenia osobowe	692.000,00
	• Nagrody	48.000,00
	• Nagrody jubileuszowe	17.800,00
	• Odprawy emerytalno- rentowe	0,00
1.6.	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe działalność kulturalna	60.000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	0,00
1.7.	Odpisy na ZFŚS	28.000,00
1.8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8.300,00
	• Szkolenia	6.000,00
	• Badania pracownicze	1.000,00
	• Zakup okularów	800,00
	• Odzież ochronna	500,00
1.9.	Składki na ZUS i Fundusz pracy	150.000,00
	• Składki na ZUS	130.000,00
	• Fundusz Pracy	15.000,00
	• Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00
1.10.	Podatki i opłaty	79.000,00
	• Podatek od nieruchomości	9.000,00
	• Opłata śmieciowa	2.000,00
	• Opłata autorskie prawa majątkowe	40.000,00
	• Opłata strona internetowa	4.000,00
	• Opłaty licencyjne	20.000,00
	• Pozostałe opłaty	4.000,00

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)
10. 11. 2026
Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem poświadcza się
BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
1.11.	Pozostałe koszty	17.000,00
	• Podróże służbowe	4.000,00
	• Koszty reklamy	3.000,00
	• Ubezpieczenia majątkowe	10.000,00
2.	KOSZTY FINANSOWE	0,00
	• Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00
4.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00
	• Usługi obce - naprawa szkody	0,00

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2027 (zł)
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe- dotacja celowa Zakup niskocennych środków trwałych (komputer- biblioteka, UPS- stanowiska komputerowe w bibliotece, zakupy niskocennych śr. trwałych na bieżące potrzeby)	12.000,00
2.	Środki na wydatki majątkowe- dotacja celowa Zakup nowości wydawniczych	20.000,00
3.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2027	Koniec 2027
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	4.000,00 zł	4.000,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2027 (zł)	Koniec 2027 (zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	53.000,00	53.000,00
	Kasa	0,00	0,00
	Rachunek podstawowy	4.000,00	4.000,00
	Rachunek ZFŚS	35.000,00	35.000,00
	Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00	0,00
	Rachunek płatność VAT	0,00	0,00
	Rachunek granty, projekty	0,00	0,00
	Rachunek Zamówienia publiczne	14.000,00	14.000,00
	Rachunek Dotacja celowa UM Pniewy	0,00	0,00

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy dnia 10. 11. 2026

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem poświadczam

BURMISTRZ GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka

6. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Fundusz płac został zwiększony z tytułu wzrostu płacy minimalnej w 2027r. oraz płacy zasadniczej dla pracowników (3%).

1) Zatrudnienie w etatach: 7,75
2) Wynagrodzenia ze stosunku pracy : 757.800,00 zł
   - wynagrodzenia osobowe pracownicy: 692.000,00 zł
   - fundusz nagród (7%): 48.000,00 zł
   - nagrody jubileuszowe: 17.800,00 zł
   - odprawy emerytalno- rentowe: 0,00 zł
3) Wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł
   - instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

7. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

Koszty działalności kulturalnej w 2026r.		**820.000,00 zł**
1.	**Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych, dostęp do publikacji elektronicznych:**	**99.000,00 zł**
1.1.	**Pniewska Orkiestra Dęta** *(instruktorzy, wyjazdy itp.)*	40.000,00 zł
1.2.	**Chór „Lira"** *(instruktor, wyjazdy itp.)*	30.000,00 zł
1.3.	**Zespół Ludowy „Chełmianki"** *(instruktor, wyjazdy itp.)*	15.000,00 zł
1.4.	**Zajęcia stałe w bibliotece**- kreatywne, twórcze plastyczne (materiały, przybory plastyczne)	10.000,00 zł
1.5.	**Dostęp do publikacji elektronicznych** (kody Legimi)	4.000,00 zł
2.	**Imprezy kulturalne**	**721.000,00 zł**
2.1.	**Koncert noworoczny** (honoraria, obsługa techniczna, ochrona, ZAiKS itp.)	50.000,00 zł
2.2.	**Ferie zimowe** *(honoraria itp.)*	5.000,00 zł
2.3.	**Majówka na plyndzu** *(honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)*	65.000,00 zł
2.4.	**Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy** *(honoraria itp.)*	2.000,00 zł
2.5.	**Dzień Dziecka po sąsiedzku** *(honoraria, zabezpieczenie medyczne, ZAiKS itp.)*	10.000,00 zł
2.6.	**Dni Pniew** *(piątek/ sobota, honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)*	350.000,00 zł
2.7.	**Wakacje w bibliotece** *(honoraria itp.)*	10.000,00 zł
2.8.	**Lato na patelni** *(honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)*	60.000,00 zł
2.9.	**Dożynki Gminne** *(honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)*	80.000,00 zł
2.10.	**Jarmark bożonarodzeniowy** *(honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)*	50.000,00 zł
2.11.	**Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie** *(licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)*	5.000,00 zł
2.12.	**Spotkania autorskie/ Spektakl/ Kabaret** *(honoraria, nagłośnienie itp.)*	15.000,00 zł
2.13.	**Twórcze Horyzonty**- Spotkania z podróżnikami *(9 spotkań)*	19.000,00 zł

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy dnia (1) 12. 11. 2026

Zgodność niniejszej odbitki z oryginałem poświadcza się

BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka

Zwiększenie kosztów dotyczących działalności kulturalnej jest spowodowane wzrostem cen usług związanych z kulturą (*honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)*

Pniewy, 23.09.2026r.

Główny Księgowy
Edyta Pściuk

DYREKTOR
Joanna Suneracznska

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)
10. 11. 2026
Zgodność niniejszego [illegible]
z oryginałem potwierdzam

BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
mgr Jarosław Szurka