ZARZĄDZENIE NR 510/2026
WÓJTA GMINY KOMORNIKI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Komorniki na 2027 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 1273), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 1447) oraz uchwały nr XLIX/324/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 510/2026
Wójta Gminy Komorniki
z dnia 12 listopada 2026r.

UCHWAŁA NR /2026 **projekt**
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia grudnia 2026r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1273) art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 360 804 984,16 zł,

z tego:
- dochody bieżące w kwocie 332 133 149,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 28 711 834,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1b.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 8 829 225,00 zł,
2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 134 472,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 7,
4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 659 528,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 410 319 330,12 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 275 623 052,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 134 696 277,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 829 225,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 134 472,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a
3) wydatki majątkowe z podziałem na zadania
zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 7,
5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 015 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustała się deficyt budżetu w kwocie 49 474 345,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) przychodami z zaciągniętej pożyczek w wysokości 30 000 000,00 zł,
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19 474 345,96 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 58 369 062,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 8 894 716,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 31 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 880 000,00 zł oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 000,00 zł przeznacza się w całości, tj. w kwocie 1 176 000,00 zł na realizację programu uzależnień oraz dotację na pomoc finansową na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień.

§ 10. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 411 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 2 102 000,00 zł, z tego:
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone przez gminę w drodze konkursu w zakresie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, na rzecz wsparcia seniorów, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania w zakresie kultury i sztuki, działania na rzecz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,
b) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 340 000,00 zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego,
c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 762 000,00 zł.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu a wysokość wydatków ustala załącznik Nr 6.

§ 13. Określa się sumę 5 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Objaśnienie do projektu budżetu Gminy Komorniki na 2027 rok

W budżecie Gminy Komorniki na 2027 rok dochody zaplanowano w kwocie ogólnej 360 844 984,16 zł. Podzielono je na dochody majątkowe w wysokości 28 711 834,25 zł i dochody bieżące w kwocie 332 133 149,91 zł.

Dochody według źródeł pozyskiwania zaplanowano w sposób następujący:

<u>Majątkowe:</u>

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 553 605,40 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 3 659 528,85 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 060 000,00 zł oraz dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 438 700,00 zł.

<u>Bieżące:</u>

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: 8 822 945,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026r. oraz 6 280,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.3113.25.2026 z dnia 22 października 2026r.,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 186 925,51 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego jak powyżej,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Komorniki a innymi gminami, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Komorniki w kwocie 1 032 000,00 zł, kwota 32 472,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Puszczykowo na utrzymanie miejsca tymczasowego pobytu zwierząt w Łęczycy oraz kwota 70.000,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Puszczykowo na wspólne prace przy kąpielisku nad Jeziorem Jarosławiec,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 208 685 932,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r.,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 17 902 237,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750. 24.2026 z dnia 12 października 2026r.,

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 13 181 020,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750. 24.2026 z dnia 12 października 2026.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 325 368,40 zł;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej: 200 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 6 200 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn: 220 000,00 zł,
- dochody realizowane przez Urząd Gminy Komorniki:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sieci kanalizacyjnej, obwodów łowieckich, mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, oczyszczalni ścieków) w kwocie 3 941 000,00 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (wpływy z tytułu opłat za c.o., ciepłą wodę, energię, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z usług wykonanych przez CIS, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych) w kwocie 1 430 400,00 zł,
  - wpływy z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 40 000,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 190 000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 40 000,00 zł,
  - wpływy z opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w przedszkolach samorządowych w kwocie 277 320,00 zł,
  - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 1 164 700,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 350,00 zł,
  - wpływy z tytułu kar, grzywien od osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 130 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 100 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości gruntów, udostępnienie przystanków) w kwocie 600 000,00zł,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 61 000 000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 420 000,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 200,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 850 000,00 zł,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 100 000,00 zł,
  - wpływy z różnych rozliczeń finansowych (odsetki od rachunku bankowego) w kwocie 250 000,00 zł.

Jak z powyższego wynika dochody na 2027 rok zaplanowane są na podstawie planu dochodów za III kwartał 2026 roku. W porównaniu do 2026r. zwiększona została kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została zmniejszona. Przyznano również subwencję ogólną z budżetu państwa. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest wyższy niż w 2026 roku, a jest to spowodowane rozwojem działalności gospodarczej i nową zabudową na terenie Gminy (oddano do użytkowania nowe obiekty), jak również podniesieniem przez Radę Gminy Komorniki stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie Gminy Komorniki na 2027 rok wydatki zaplanowano w kwocie ogólnej 410 319 330,12 zł. Podzielono je na wydatki bieżące w kwocie 275 623 052,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 134 696 277,91 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł na utrzymanie i eksploatację stawów oraz urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Komorniki.

Spółki wodne – rozdział, w którym zaplanowano w ramach składki do Spółek Wodnych konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 140 000,00 zł.

Wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostały zaplanowane w wysokości 8 400,00 zł tj.: 2% od planowanych dochodów z podatku rolnego.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – drobne usługi zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na odstrzały sanitarne na terenie gminy oraz badanie gleby.

Transport i łączność

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – rozdział, w którym zaplanowana została kwota w wysokości 340 188,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.

Lokalny transport zbiorowy, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 14 000 000,00 zł, to dotacja, jaka zostanie przekazana do Miasta Poznania na podstawie porozumienia oraz składka w kwocie 129 367,00 zł na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Drogi publiczne powiatowe – rozdział, w którym kwotę wydatków bieżących w wysokości 60.000,00 zł zaplanowano na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne – rozdział, w którym zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 5 920 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remonty istniejących chodników i nawierzchni, profilowanie, równanie, oczyszczanie separatorów,
- utrzymanie bieżące dróg, wykonanie oznakowania dróg, wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
- montaż znaków drogowych, montaż progów zwalniających, wykonanie projektów nowych zadań drogowych,

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – zrzut wód opadowych z dróg gminnych.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 310 000,00 zł na utrzymanie węzła przesiadkowego Grunwaldzka.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 1 418 000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych, w których znajdują się lokale użytkowe oraz za użytkowanie wieczyste.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano kwotę 705 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych w budynkach gminnych tj.: zużycie gazu, energii elektrycznej, wody, konserwację kotłowni gazowych, remonty.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 2 103 800,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej oraz na wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W zadaniach z zakresu geodezji i kartografii kwotę 455 000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, akty notarialne, podziały geodezyjne, wpisy, mapy, opłaty sądowe.

Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 513 173,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki Rady Gminy – kwotę 1 096 000,00 zł, zaplanowano na diety, organizację uroczystych sesji i spotkań.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy to kwota 22 590 000,00 zł. Są to wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne dla dwóch osób, nagrody jubileuszowe dla jedenastu osób (4x20lat, 2x25lat, 1x30lat, 3x35lat, 1x45lat), zabezpieczenie nowych etatów, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, internet, usługi z zakresu BHP i p/pożarowe, usługi informatyczne, serwisowe, usługi w zakresie pomocy prawnej, szkolenia, zużycie gazu, energii elektrycznej, odpis na ZFŚS, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego – rozdział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 1 262 000,00 zł związane z promowaniem Gminy w formie artykułów w prasie ogólnopolskiej, uczestnictwo w konkursach, opracowanie i druk kalendarza, folderu, zakupy promocyjne z logo Gminy, konkursy dla mieszkańców gminy, wynagrodzenie członków kolegium redakcyjnego, druk i skład czasopisma „Nowiny Komornickie", działalność wydawnicza oraz promocja w mediach (prasa, TV, internet).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział, w którym zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia, odprawa emerytalna, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, szkolenia i delegacje, w kwocie 1 640 100,00 zł.

Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na usługi związane z ustaleniem spadkobierców i masy spadkowej.

W pozostałej działalności zaplanowana została kwota w wysokości 1 097 203,27 zł na diety dla sołtysów, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup czasopisma sołeckiego, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Metropolii Poznań, inne składki, koszty postępowania sądowego oraz wydatki bieżące na kontynuację programu „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki" i realizację programu: „Partnerstwo dla ergonomii – poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo".

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

Kwota 6 280,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie + pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Obrona narodowa

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zaplanowano 668 660,80 zł na zakupy sprzętu, szkolenia, ekspertyzy czy usługi w zakresie ochrony ludności.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano 100 000,00 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie Gminy Komorniki.

Ochotnicze straże pożarne – 614 000,00 zł to ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, składka na ubezpieczenie drużyny strażackiej, samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu strażackiego, zakup etyliny i oleju napędowego do urządzeń strażackich, szkolenia i badania lekarskie strażaków.

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł przeznaczając je na wynagrodzenie bezosobowe.

Straż gminna (miejska) – na działalność bieżącą zaplanowana została kwota 2 235 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa (1x30lat), pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i innych materiałów, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie samochodów.

Pozostała działalność – kwota 406 000,00 zł to zaplanowany wydatek na bieżącą obsługę monitoringu wizyjnego działającego na terenie gminy (transmisja danych).

Obsługa długu publicznego

Kwota 2 700 000,00 zł została zaplanowana na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i w banku ERSTE.

Różne rozliczenia

Przyjęto kwotę rezerwy budżetowej w kwocie 2 513 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna to kwota 411 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone przez gminę w drodze

konkursu w zakresie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, na rzecz wsparcia seniorów, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania w zakresie kultury i sztuki, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 340 000,00 zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego, które będą znane w grudniu.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 762 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na zadania bieżące szkół podstawowych zaplanowano kwotę 73 376 760,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nauczanie indywidualne, dodatek wiejski, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i druków szkolnych, zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, składki na ubezpieczenie budynków dydaktycznych i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne.
Kwota 2 400 000,00 zł to zaplanowana dotacja na działalność Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej w Wirach oraz Szkoły Podstawowej „Popatrz Szerzej" w Komornikach.
Kwotę 270 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Komorniki w szkołach poznańskich w klasach integracyjnych i sportowych – uchwała w sprawie pomocy finansowej dla m. Poznania uchwalona zostanie na sesji w grudniu 2026r.

Szkoły podstawowe specjalne – na pobyt dzieci z niepełnosprawnościami z terenu gminy Komorniki w szkole specjalnej w Stęszewie zaplanowano kwotę 240 000,00 zł – stosowna uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Stęszew uchwalona zostanie na sesji Rady Gminy Komorniki w 2027 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 726 218,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na dotację dla m. Poznania na podstawie porozumienia, kwotę 36 000,00 zł na zakup usług przez j.s.t. od m. Poznania tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w poznańskich szkołach oraz kwotę 275 000,00 zł, jako dotacja dla oddziału przedszkolnego w Społecznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej w Wirach.

Przedszkola – działalność bieżąca to kwota 17 537 187,00 zł zaplanowana na wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności, środków czystości, zabawek, artykułów biurowych, dodatkowe zajęcia, składki na ubezpieczenie budynków i komputerów, zużycie gazu, wody i energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy i remonty.
Zaplanowana została również dotacja w kwocie 3 000 000,00 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Komorniki uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.
Dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Komorniki zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3 650 000,00 zł.
Dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie Gminy Komorniki zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 26 650 000,00 zł.
Kwotę 1 000 000,00 zł zaplanowano na zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w poznańskich przedszkolach publicznych.

Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja w kwocie 227 000,00 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy oraz zakup usług od innej j.s.t. w kwocie 10 000,00 zł.

Świetlice szkolne – kwota 7 207 929,00 zł zaplanowana została na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS.

Na dowóz dzieci z terenu Gminu Komorniki do placówek specjalnych w Poznaniu i Mosinie oraz na terenie gminy zaplanowano kwotę 2 619 500,00 zł.

Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w szkołach artystycznych m. Poznania zaplanowano kwotę 65 000,00 zł – uchwała w sprawie pomocy finansowej dla m. Poznania uchwalona zostanie na grudniowej sesji Rady Gminy Komorniki.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 118 965,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowana została ogólna kwota 10 500 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli kwota – 5 700 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty kwota – 4 800 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – w dziale tym zaplanowano 7 905 275,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS oraz 3 000 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa w kwocie dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Komorniki.

Pozostała działalność to kwota wydatków bieżących w wysokości 1 148 605,63 zł przeznaczona na realizację usług remontowych i pozostałych w placówkach oświatowych Gminy Komorniki (obsługa programu VULCAN), koszty komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli, fundusz zdrowotny nauczycieli, na realizację dwóch programów: „Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki" oraz „Zwiększenie kompetencji z zakresu języka angielskiego uczniów szkół z terenu Gminy Komorniki".

<u>Ochrona zdrowia</u>

Na zwalczanie narkomanii zaplanowana została kwota 10 000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane zostały w kwocie 951 699,00 zł z przeznaczeniem na działalność świetlic socjoterapeutycznych, walkę z uzależnieniem od alkoholu, wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, wynagrodzenie członków GKRPA, usługi terapeuty, zakup sprzętu multimedialnego do świetlic socjoterapeutycznych, artykułów do zabaw, nauki, plastycznych, biurowych i szkolnych, broszur, opłaty telefoniczne, szkolenia.

W dziale tym została zaplanowana również dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 138 301,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z Gminy w „Izbie Wytrzeźwień" – uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2027r. dla Powiatu Poznańskiego dotycząca kosztów utrzymania osób w Izbie Wytrzeźwień została przyjęta Uchwałą nr XLI/398/2026 Rady Gminy Komorniki na sesji w dniu 26.10.2026r. oraz

w pozostałej działalności kwota 90 000,00 zł na organizację i przeprowadzenie tzw. „Białej soboty” dla mieszkańców naszej gminy.

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej – kwota 1 091 613,00 zł przeznaczona na usługi wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Komorniki przebywających w domach opieki w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 22 600,00 zł przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 35 710,98 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowane zostały w kwocie 545 702,47 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 169 920,00 zł.

Na zasiłki stałe wypłacane podopiecznym zaplanowana została kwota 236 190,06 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – na jego półroczną działalność (do 30.06.2026r.) zaplanowana została kwota 1 868 281,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, delegacje służbowe, składki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 517 920,00 zł została zaplanowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz usługi opiekuńcze u podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota to 273 000,00 zł przeznaczona na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

Centra Integracji Społecznej – zaplanowana została kwota 992 429,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika, instruktora, pochodne od wynagrodzeń, zakupy, usługi zdrowotne, energię, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

Centra Usług Społecznych – rozpoczęcie działalności od 1 lipca 2027r. i na jego utrzymanie zaplanowana została kwota 3 438 287,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, delegacje służbowe, składki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Pozostała działalność – 206 227,00 zł na aktualizację programu TT-POMOC do obsługi świadczeń z pomocy społecznej przez pracowników OPS oraz kontynuacja realizacji programu „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – kwota 200 000,00 zł zaplanowana została na wydatki związane z polityką senioralną i na zadania społeczne.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w rozdziale tym zaplanowano 450 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty, 400 000,00 zł to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz 37 710,00 zł w przedszkolach

samorządowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na zakup środków dydaktycznych dla dzieci.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kwota 60 000,00 zł zaplanowana dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologicznej w Puszczykowie, do której kierowani są uczniowie gminnych szkół – uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2026r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie uchwalona zostanie na ostatniej sesji Rady Gminy w grudniu 2026r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowana została kwota w wysokości 15 000,00 zł na stypendia socjalne.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowana została kwota w wysokości 465 000,00 zł na nagrody dla uczniów i stypendia dla sportowców.

Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 8 214 398,00 zł na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika, zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia.

Karta Dużej Rodziny – kwota 1 338,00 zł przeznaczona została na obsługę KDR.

Wspieranie rodziny – kwota 317 848,00 zł przeznaczona na wydatki wspierania rodziny, między innymi na wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup artykułów biurowych, broszur, szkolenia.

Rodziny zastępcze – kwota 535 000,00 zł przeznaczona na usługi wykonywane na rzecz dzieci z naszej gminy przebywających w rodzinach zastępczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowane zostały w kwocie 88 009,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotację w wysokości 1 200 000,00 zł zaplanowano dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących żłobki na terenie gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 000,00 zł, zaplanowano na energię elektryczną przepompowni ścieków, monitoring wody, gleby i powietrza wokół oczyszczalni ścieków w Łęczycy oraz ścieki.

Oczyszczanie miast i wsi – 690 000,00 zł, kwota przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym zaplanowana została kwota 2 711 000,00 zł na zakup sadzonek do nowych nasadzeń, zagospodarowanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzewostanu, wykonanie gminnej ewidencji zieleni, w kwocie tej zaplanowane są również wydatki, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 86 900,00 zł zaplanowana została na zakup czujników czystości powietrza i jego pomiary oraz wynagrodzenie w ramach programu Czyste powietrze wraz z pochodnymi.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zaplanowano kwotę 33 000 zł na działania związane z szerzeniem bioróżnorodności.

Schroniska dla zwierząt – kwotę 907 472,00 zł zaplanowano na usługi weterynaryjne, czipowanie psów, sterylizację bezdomnych kotów oraz składkę do Związku Międzygminnego „Schronisko".

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 3 220 000,00 zł zaplanowana została na oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń energetycznych, naprawa słupów oświetleniowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 120 000,00 zł to składka do Centrum Zagospodarowania Odpadami „SELEKT" w Piotrowie i dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu.

Pozostała działalność – kwotę 486 000,00 zł zaplanowano na prace związane z utrzymaniem fontann na stawach w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach i Wirach, ekspertyzy, na realizację programów związanych z ochroną środowiska Gminy Komorniki oraz składkę członkowską do Gminnej Spółdzielni Elektrycznej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z zakresu kultury – kwota 677 000,00 zł zaplanowana została na organizację obchodów Święta 3-go Maja, Dni Gminy Komorniki, Dożynki Gminy Komorniki, obchody 730-lecia lokacji Gminy Komorniki, obchody 11 Listopada, 27 grudnia, wspieranie projektów historycznych Gminy Komorniki oraz festyny i spotkania organizowane przez Rady Sołeckie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalność statutowej zaplanowano w wysokości 6 950 000,00 zł (w tym 200 000,00 zł na politykę senioralną).

Na zakupy, remonty, spotkania świetlicowe, usługi w świetlicach wiejskich i wydatki Rad Sołeckich przeznacza się kwotę 205 168,00 zł.

Biblioteki – zaplanowana dotacja na działalność statutową biblioteki gminnej to kwota 2 095 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 60 500,00 zł zaplanowana została na wykonanie gminnego programu ochrony zabytków oraz usługi w zabytkowym parku w Głuchowie.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych.

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe - na przegląd, remont, konserwację istniejących obiektów sportowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjno-zabawowych zaplanowano 900 000,00 zł oraz na opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej kwotę 50 000,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej – zaplanowana kwota na działalność bieżącą to 8 133 817,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, delegacje, składki na

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, zużycie gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników, na organizację „Wakacyjnych spływów kajakowych", organizacja półkolonii dla dzieci, rajdów rowerowych i nordic walking dla seniorów, organizacja Spartakiady Seniorów w Gminie, organizacja rajdu „Pod parą", organizacja Gali Sportowców, pielęgnacja boisk, naprawy i drobne remonty.

Pozostała działalność – kwota 215 000,00 zł zaplanowana została m.in. na wydatki związane z miejscem do kąpieli w Chomęcicach i w Jarosławcu.

W przedstawionych powyżej działach i rozdziałach wydatków bieżących znajdują się kwoty uwzględniające:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 829 225,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121 828 224,40 zł,
- dotacje z budżetu gminy w kwocie 75 990 489,00, z tego m.in.:
  - dotacje realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. 17 050 000,00 zł,
  - dotacje dla instytucji kultury 9 045 000,00 zł,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 48 752 000,00 zł,
- na obsługę długu 2 700 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Melioracje wodne

Na kontynuację prac związanych z budową zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo – Szreniawa, rewitalizacją Parku dworskiego w Komornikach, zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z rewitalizacją i oczyszczaniem istniejących stawów na działkach 1253/3, 1252/3 i części działki 1234 obręb Plewiska oraz Komornickich Mokradeł przeznaczono 4 154 000,00 zł.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie – w dziale tym zaplanowano 240 000,00 zł na kontynuację prac w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 311 w zakresie budowy ronda turbinowego dla istniejącego skrzyżowania ulicy Nizinnej, Nowej i Poznańskiej w Komornikach.

Drogi publiczne powiatowe – kwota 7 542 586,00 zł wydatkowana zostanie na kontynuację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P w zakresie wykonania chodnika w m.Wiry", „Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska – Gołuski", „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2459P poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów-Luboń (dokumentacja projektowa)", „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń", „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej Szreniawa-Rosnowo-Chomęcice", „Przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej od ul. Szkolnej do terenu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach", „Budowa ścieżki rowerowej Komorniki-Plewiska" oraz „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Komornickiej w Komornikach.

Drogi publiczne gminne – kwota 22 822 000,00 zł kontynuacja budowy dróg gminnych oraz nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg na terenie Gminy Komorniki (realizacja 45 zadań inwestycyjnych).

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 8 100 000,00 zł na kontynuację zadania: „Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Jeziornej 1A w Komornikach" oraz kwota 4 301 010,00 zł z przeznaczeniem na wykupu gruntów i odszkodowania za przejęte nieruchomości - działki.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym zaplanowano 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: przebudowę instalacji w budynku przy ul. Zielarskiej 4 w Plewiskach, opracowanie projektu technicznego nowego budynku mieszkalnego po budynku na ul. Szkolnej 155 oraz dokumentację projektową nowego budynku w Plewiskach przy ulicy Zielarskiej 4.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 440 000,00 zł.

Cmentarze – 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania: Budowa cmentarza komunalnego w Komornikach i Szreniawie.

Administracja publiczna

Urząd Gminy – na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 510 000,00 zł (m.in. zakup nowego sprzętu komputerowego poprawiającego standardy cyberbezpieczeństwa, zakup nowego samochodu, dostosowanie biura podawczego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz wykonanie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych).

Pozostała działalność – kwota 34 982,57 zł przeznaczona na realizację programu: „Partnerstwo dla ergonomii – poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo".

Obrona narodowa

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zaplanowano 8 856 809,56 zł na zakupy, budowę schronów na terenie Gminy Komorniki, budowę miejsc ukrycia przy OSP w Plewiskach oraz na realizację programu „Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki".

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Komornikach.

Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 120 000,00 zł przeznaczona na zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach (sprzęt pożarniczy, doposażenie przyczepy pożarniczej i samochodu pożarniczego).

Straż Gminna – na zakup paralizatorów dla Straży Gminnej zaplanowano 90 000,00 zł.

Pozostała działalność – kwota 500 000,00 zł zaplanowana na kontynuację budowy systemu monitoringu Gminy Komorniki, 13 500 000,00 zł na budowę nowej siedziby OSP oraz 200 000,00 zł na budowę nowej siedziby Policji w Plewiskach.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – kwota 1 245 000,00 zł zaplanowana została na kontynuację zadań: remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach, dokumentację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach i remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół.

Przedszkola – na budowę nowego budynku przedszkola w Wirach zapanowano 3 000 000,00 zł oraz 39 000,00 zł na zakupy dla przedszkoli.

Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowano 42 000,00 zł na zakup programu do środków trwałych i na jadłodzielnię.

Centra Integracji Społecznej – zaplanowano 35 000,00 zł na zakup maszyny sprzątającej.

Centra Usług Społecznych – zaplanowano 129 900,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, programów do obsługi spraw kadrowych i usług w zakresie CUS, sprzętu Biofitback.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 250 000,00 zł dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zbieranie deszczówki).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano 10 000,00 zł jako dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 100 000,00 zł zaplanowana na walkę ze smogiem (dotacja do wymiany pieców).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1 490 000,00 zł na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność – zaplanowano 965 000,00 zł na budowę 2 wiatraków o mocy 40KW.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale tym zaplanowano 500 000,00 zł na dokumentację wraz z budową filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rosnówku.

Biblioteki – zaplanowano dotację celową dla Biblioteki Gminy Komorniki w wysokości 103 000,00 zł na zakup księgozbioru.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 14 505 000,00 zł na kontynuację inwestycji „Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy ulicy Kościelnej”, „Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach”, na dokumentację projektową modernizacji budynku zabytkowej stacji kolejowej w Trzebawiu, na zakup wyposażenie dla Organistówki w Komornikach oraz dotacje na : „Remont zabytkowych organów w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach” i dofinansowanie kosztów inwestycji obiektów zabytkowych na terenie Gminy Komorniki.

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe – kwotę 33 389 000,00 zł zaplanowano m.in. na kontynuację przebudowy hali sportowej przy ul. Jeziornej w Komornikach, budowę lodowiska w Plewiskach, budowę pływalni w Plewiskach, budowę terenu rekreacyjnego przy ulicy Zespołowej i Szyftera w Wirach, boiska wielofunkcyjnego w Walerianowie, terenu rekreacyjnego w Szreniawie nad jeziorem, placu zabaw w Szreniawie i pumptracku w Wirach przy ul. Zespołowej, budowę nowej szatni w Plewiskach, opracowanie dokumentacji budowę boiska wielofunkcyjnego w Komornikach przy ul. B. Wielocha i dokumentację projektową dot. osiedla Zielonego Wzgórza w Komornikach.

Instytucje Kultury Fizycznej kwota 520 000,00 na realizację zadania: „Wzmocnienie konstrukcji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach oraz 155 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Pozostała działalność to kwota 1 801 000,00 zł przeznaczona na kontynuację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją zadań budżetu obywatelskiego z 2025 roku, budowa małej architektury na skwerze Strażaka w Plewiskach w ramach Odnowy Wsi i park linowy w Komornikach. Z kolei kwotę 500 000,00 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do nowej spółki ze 100% udziałem Gminy.

Powyższe kwoty wydatków majątkowych mają odzwierciedlenie w załączniku nr 2c do projektu uchwały, który przedstawia nazwę zadania i wysokość wydatków na 2027 rok. Zadania, określone w załączniku Nr 2c do projektu budżetu na 2027 rok nie są spójne z załącznikiem Nr 2c do Uchwały Rady Gminy nr XL/376/2026 z dnia 29 września 2026r., ponieważ do projektu na 2027r. przyjęto zadania z nowymi wartościami, jak również zrezygnowano z kontynuacji niektórych zadań. Skorygowanie tych wartości dotyczących 2027r. będzie miało miejsce na sesji Rady Gminy Komorniki w grudniu br.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2027 rok przedłożono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

W budżecie na 2027 rok przyjęto:

- ***dochody*** 360 844 984,16 zł
- ***wydatki*** 410 319 330,12 zł

Przychody budżetu gminy:

- kwota 28 369 062,68 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- pożyczka w wysokości 30 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy:

- kwota 894 716,72 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW
- kwota 8 000 000,00 zł spłata pożyczki z banku ERSTE.

Zadłużenie Gminy Komorniki na koniec 2027 roku planuje się na poziomie 55 008 574,84 zł, co stanowi 15,24 % planu dochodów.

SK

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.9.2026.2

Poznań, 23 października 2026 r.

Pan

Tomasz Stellmaszyk

Wójt Gminy Komorniki

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2027 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 183 604,00 zł

URZĄD GMINY KOMORNIKI
wpł. dnia 26. 10. 2026
L. dz. .....
Liczba za: .....

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 4180 - 2 604,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 4180 - 181 000,00 zł**

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2027 rok

Kwota ogółem 9 009 870,51 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 3010 - 396 698,00 zł**

na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

- **dział 750, rozdz. 75011, § 3010 - 116 475,00 zł**

na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

- **dział 852, rozdz. 85205, § 3110 - 6 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85213, § 3110 - 14 148,98 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 3110 - 14 282,47 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 3110 - 152 494,06 zł**
- **dział 852, rozdz. 85295, § 3010 - 6 027,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 3010 - 8 214 398,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85503, § 3010 - 1 338,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 3010 - 88 009,00 zł**

URZĄD GMINY KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
O0004100027
Numer: O.27220.2026
Wpłynęło dn. 26-10-2026
Przyjęto przez: Beata Moskalik

Al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań,
tel. 61-854-12-46, fax 61-854-18-30
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
e-Doręczenia: AE:PL-89487-43442-EWAFC-19

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2027 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 3210,**
- ✓ **w dziale 752, rozdział 75224, § 3010,**
- ✓ **w dziale 752, rozdział 75281, § 3010,**
- ✓ **w dziale 752, rozdział 75281, § 3110,**
- ✓ **w dziale 752, rozdział 75281, § 5010,**
- ✓ **w dziale 752, rozdział 75281, § 5110,**
- ✓ **w dziale 801, rozdział 80153, § 3010,**
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 3010,**
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 3010,**
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 3110,**
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85230, § 3110,**
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85231, § 3010,**
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85278, § 3010**
- ✓ **w dziale 855, rozdział 85516** (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

– podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2027 r., zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podział środków zaplanowanych **w rozdziałach: 85202 § 3110, 85203 § 3010, 85203 § 3110, 85219 § 3110, 85220 § 3110, 85235 § 3110, 85504 § 3110 i 85516 § 3110,** z przeznaczeniem na realizację dodatków motywacyjnych - 1 tys. zł, nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2027 r., zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. wg określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości **52,91 zł**.

Środki przeznaczone na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM), kopert dowodowych, innych dokumentów, takich jak metryczki dowodowe, karty alfabetyczne czy karty rejestru mieszkańców, pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, tj. na podstawie sprawozdania opisowego z realizacji zadania.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027.

Z poważaniem

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

URZĄD GMINY KOMORNIKI
wpł. dnia 22. 10. 2026
L. dz. .....
Liczba zał. .....

Poznań, dnia 22 października 2026 r.

URZĄD GMINY KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
O0004047644
Numer: O.27067.2026
Wpłynęło dn. 22-10-2026
Przyjęto przez: Iwona Sierżant

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

DELEGATURA W POZNANIU

DPZ.3113.25.2026

(znak sprawy)

Pan
Tomasz Stellmaszyk
Wójt Gminy Komorniki

22.10.2026

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 635 ze zm.),
- art. 18 § 10, art. 124 i art. 191 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2026 r. poz. 1261),
- § 10 ust. 4 pkt 1 załącznika do Zarządzenia nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze
- kalkulacji wydatków ustalonej w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne i liczbę wyborców na dzień 30 września 2026 r.

przekazuję informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców:

dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,**
rozdział 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
§ 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)**

kwota **6 280,00 zł**

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu

Paweł Nowek
/dokument podpisany elektronicznie/

Sk. 3020.66.2026

Minister
Finansów i Gospodarki

URZĄD GMINY KOMORNIKI (1)
wpł. dnia 15. 10. 2026
L. dz. 0.26388.2026
Liczba zał. .....

Warszawa, 12 października 2026 roku

Sprawa: Dochody gmin na 2027 r.
Znak sprawy: ST3.4750.24.2026
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2027 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2027 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1] (zwanej dalej: ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

[1] Dz. U. z 2026 r. poz. 1252

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 84
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

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%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2027 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2027 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.636.867 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2027) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy[2] (2026):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

[2] Art. 31 ustawy

2) 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.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2027 wynosi 79.559.103 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2026 wynosi 3.189.714 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.

W celu obliczenia na rok 2027 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) obszary wydatkowe, determinanty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich wagi i współczynniki regresji, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji[3]; wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2026 r.;
2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2025 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., a także planowane na rok 2027 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Łączna kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2027 wynosi 121 853 781 tys. zł[4] i jest ona wyższa w relacji do kwoty potrzeb oświatowych wskazanej na rok 2026 (114 932 520 tys. zł) o 6 921 261 tys. zł, tj. o 6,0%. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2027 uwzględnione zostały podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%, a także m.in.: skutki wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.

Kwoty potrzeb oświatowych na 2027 r. dla poszczególnych gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i samorządów województw zostały naliczone przez Ministra Edukacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027[5], które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 26 ust. 6 ustawy.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[6].

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na części:

---

[3] Dz. U. z 2026 r. poz. 1280

[4] Kwota potrzeb oświatowych na 2027 r. została pomniejszona, zgodnie z art. 27 ustawy, w związku z przekazaniem szkół i placówek oświatowych do prowadzenia przez właściwych ministrów. Dotyczy to także kwoty potrzeb oświatowych z 2026 r.

[5] Dz. U. z 2026 r. poz.1013

[6] Dz. U. z 2026 r. poz. 803

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2023–2025 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:
1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[7];
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego[8].

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi określonej w ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

[7] Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.
[8] Dz.U. z 2025 r. poz. 1087

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 332,70 zł (waloryzacja kwoty 323,95 zł o 2,7% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 roku, wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%)[9].

Jednocześnie informuję, że uwzględniono, stosownie do art. 36 ustawy, korektę potrzeb finansowych na 2025 r., wynikającą z ich przeliczenia i porównania z kwotami, o których jednostki zostały poinformowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Jeżeli różnica między potrzebami finansowymi na 2025 r. wyliczonymi w 2026 r. a tymi potrzebami wyliczonymi w 2024 r. była:

1) dodatnia – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zmniejszeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania;

2) ujemna – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zwiększeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania.

Przy rozliczeniu potrzeb finansowych na 2025 r., o którym mowa wyżej, uwzględniono zarówno wzrosty, jak i zmniejszenia potrzeb finansowych, w tym w szczególności potrzeb oświatowych.

Jeżeli różnica wynikająca z przeliczenia była niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2025 r., nie została uwzględniona podczas obliczeń dochodów na 2027 r.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego

[9] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 704)

w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 ujęta została rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy, w wysokości 2.333.850 tys. zł.

Środki tej rezerwy zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w ustawie, przy czym reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego może wskazać, w terminie do dnia 31 marca 2027 r. obszary i przypadki, spośród wymienionych w ustawie, według których rozdzielane będą środki stanowiące 80% rezerwy.

Podziału pozostałej części rezerwy w kwocie stanowiącej 20% jej wysokości dokona Minister Finansów i Gospodarki, uwzględniając ustawowo określone obszary i przypadki, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki omawianej rezerwy mogą być podzielone, na przykład między jednostki samorządu terytorialnego o dochodach niższych niż średnie w danej kategorii jednostek lub o niskim wzroście dochodów w porównaniu do 2026 r.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informuję, że planowane na 2027 r. roczne kwoty dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu subwencji ogólnej, obliczone zostały dla jednostek istniejących w roku bazowym, bez uwzględnienia zmian w podziale

administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. oraz wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że zarówno dochody planowane dla nowych jednostek są ustalane bez uwzględnienia zmiany granic, jak również ponowna informacja przekazywana po ogłoszeniu ustawy budżetowej obejmuje kwoty obliczone dla jednostek w granicach przed zmianami. Dopiero ostateczne kwoty dochodów będą podlegały podziałowi proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy. O kwotach dochodów obliczonych dla jednostek zmieniających granice administracyjne Minister Finansów i Gospodarki poinformuje w 2027 r. w formie odrębnych zawiadomień.

Należy wyjaśnić, że podstawę do wyliczenia dochodów na rok 2027 stanowią dane za rok 2025, obejmujące m.in. podstawowe dochody podatkowe, dochody podatników podatków PIT i CIT. Zatem nie ma możliwości obliczenia na rok 2027 dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach PIT i CIT dla jednostek, których granice uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2026 r. lub zostaną zmienione z dniem 1 stycznia 2027 r., bowiem nie ma jeszcze danych pochodzących od jednostek w nowych granicach.

* * *

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

1) Ministrowi Finansów i Gospodarki, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
2) Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników[10].

* * *

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce: *Co robimy/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki/2027 r.* zostanie zamieszczony kalkulator dochodów jednostek samorządu terytorialnego planowanych na 2027 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała więc możliwość zapoznania się z metodologią obliczania dochodów, zakresem danych przyjętych do wyliczeń potrzeb finansowych i poszczególnych składników kalkulacji dochodów planowanych na 2027 r.[11]

---

[10] Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

[11] Z wyłączeniem szczegółowych informacji dotyczących kalkulacji potrzeb oświatowych. MEN zamieści bowiem w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej tzw. „metryczki", zawierające wyliczenia potrzeb oświatowych na rok 2027 oraz wykazy po szkołach i placówkach oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

Załącznik do pisma
Ministra Finansów i Gospodarki

nr ST3.4750.24.2026

WÓJT GMINY
KOMORNIKI

Informacja o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	208 685 932,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	17 902 237,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	13 181 020,00

KALKULACJA

Podatek PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	2 649 980 091,55
Wskaźnik waloryzacji	1,125
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	2 981 227 602,99

Podatek CIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	994 568 737,71
Wskaźnik waloryzacji	1,125
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	1 118 889 829,92

Potrzeby finansowe i kwota kalkulacyjna oraz korekta zamożności	
A. Potrzeby finansowe na rok 2027 w tym:	123 150 658,00
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	106 641 577,00
3. Potrzeby rozwojowe	7 848 156,00
4. Potrzeby ekologiczne	1 237 354,00
5. Potrzeby uzupełniające	7 423 571,00
B. Kwota różnicy potrzeb finansowych za rok 2025	586 248,00
C. Kwota kalkulacyjna	104 116 997,00
D. Korekta z tytułu zamożności	17 037 558,00

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Mirosław Stańczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

BUDŻET 2027 - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**360 804 984,16**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 180 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 180 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 180 000,00
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 868 657,48**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 958 210,19**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 958 210,19
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 805 447,29**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego D/W 3 0	500 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 060 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 447,29
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**
		1860	Różne dochody	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 370 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 730 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**500 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000,00
	70095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
750			**Administracja publiczna**	**965 690,25**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**513 173,00**
		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)	513 173,00
	75023		**Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu**	**100 000,00**
		1860	Różne dochody	100 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**352 517,25**
		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	253 064,32
		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	72 304,08
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	21 115,77
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 033,08
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 280,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**6 280,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 280,00
752			**Obrona narodowa**	**4 610 487,25**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**4 610 487,25**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 487,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75416		**Straż gminna -miejska**	**20 000,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 000,00
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**300 342 369,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 000,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**53 520 000,00**
		1360	Podatek rolny	40 000,00
		1370	Podatek leśny	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		1380	Podatek od nieruchomości	49 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	3 200 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**18 301 200,00**
		1360	Podatek rolny	380 000,00
		1370	Podatek leśny	1 200,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 733 000,00**
		1520	Opłata skarbowa	130 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**226 588 169,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	208 685 932,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	17 902 237,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 431 020,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**250 000,00**
		6900	Pozostałe odsetki	250 000,00
	75834		**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**13 181 020,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 181 020,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 734 020,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**200 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 502 020,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	277 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 164 700,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**17 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**698 702,51**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**140 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 148,98**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 148,98
	85214		**Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**29 632,47**
		1860	Różne dochody	15 350,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 282,47
	85216		**Zasiłki stałe**	**152 494,06**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 494,06
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	114 000,00
	85232		**Centra integracji społecznej**	**210 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**26 400,00**
		6870	Usługi pozostałe	26 400,00
	85295		**Pozostała działalność**	**6 027,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 027,00
855			**Rodzina**	**8 303 745,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 214 398,00**
		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)	8 214 398,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 338,00**
		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)	1 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 009,00**
		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)	88 009,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**792 472,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**760 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	760 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**32 472,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 472,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 371 840,67**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 371 840,67**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	8 498 272,85
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 038,97
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 528,85
926			**Kultura fizyczna**	**4 108 700,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**600 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	600 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**3 508 700,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 438 700,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Dochody zlecone w 2027 roku

I. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**8 829 225,00**
750			**Administracja publiczna**	**513 173,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**513 173,00**
		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)	513 173,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 280,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**6 280,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 280,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 027,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 027,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 027,00
855			**Rodzina**	**8 303 745,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 214 398,00**
		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)	8 214 398,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 338,00**
		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)	1 338,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 009,00**
		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)	88 009,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Dochody zlecone w 2027 roku

II. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**1 134 472,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 032 000,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 000 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**17 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 472,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**32 472,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 472,00
926			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Dochody zlecone w 2027 roku

III. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**183 604,00**
750			**Administracja publiczna**	**2 604,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 604,00**
		1820	Różne opłaty	2 604,00
855			**Rodzina**	**181 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**181 000,00**
		1860	Różne dochody	181 000,00

Załącznik nr 1b

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Dochody majątkowe w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt-plan
1	2	3	4	5
Razem				28 711 834,25
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 263 657,48**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 958 210,19**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 958 210,19
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 305 447,29**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 060 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 447,29
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		5940	Darowizny na wydatki inwestycyjne	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości D 4 0	0,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
750			**Administracja publiczna**	**27 148,85**
	75095		**Pozostała działalność**	**27 148,85**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	21 115,77
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 033,08
752			**Obrona narodowa**	**4 610 487,25**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**4 610 487,25**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt-plan
1	2	3	4	5
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 487,25
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 371 840,67**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 371 840,67**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	8 498 272,85
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 038,97
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 528,85
926			**Kultura fizyczna**	**3 438 700,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**3 438 700,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 438 700,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

BUDŻET 2027 - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**410 319 330,12**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 736 400,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**4 554 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00
		7200	Inwestycje	4 154 000,00
	01009		**Spółki wodne**	**140 000,00**
		1820	Różne opłaty	140 000,00
	01030		**Izby rolnicze**	**8 400,00**
		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	8 400,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**51 364 141,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**340 188,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 188,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 129 367,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000 000,00
		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	129 367,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**240 000,00**
		7200	Inwestycje	240 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 602 586,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		7200	Inwestycje	3 138 000,00
		7207	Inwestycje	3 958 210,19
		7209	Inwestycje	446 375,81
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**28 742 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		1820	Różne opłaty	220 000,00
		6340	Usługi remontowe	600 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 060 000,00
		7200	Inwestycje	20 325 000,00
		7207	Inwestycje	1 645 706,08
		7209	Inwestycje	851 293,92
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**310 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
		7700	Energia	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 424 010,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 819 010,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000,00
		6340	Usługi remontowe	450 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		7020	Środki trwałe	4 301 010,00
		7200	Inwestycje	8 100 000,00
		7700	Energia	490 000,00
		7710	Woda	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 605 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00
		6340	Usługi remontowe	400 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
		7200	Inwestycje	900 000,00
		7700	Energia	110 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**4 998 800,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 543 800,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 000,00
		6820	Usługi informatyczne	14 600,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	440 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**455 000,00**
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	15 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 000,00
		6870	Usługi pozostałe	290 000,00
	71035		**Cmentarze**	**2 000 000,00**
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**28 758 458,84**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**513 173,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 327,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 992,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 274,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 580,00
	75022		**Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu**	**1 096 000,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	981 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	75023		**Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu**	**23 100 000,00**
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00
		1820	Różne opłaty	82 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 545 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
		6340	Usługi remontowe	400 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	84 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	20 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	40 000,00
		6820	Usługi informatyczne	440 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 765 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	80 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
		7700	Energia	205 000,00
		7710	Woda	22 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	75 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	215 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 262 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		6870	Usługi pozostałe	835 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	280 000,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 640 100,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	220 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
	75092		**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**	**15 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 132 185,84**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	270 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	115 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
		6877	Usługi pozostałe	256 064,32
		6879	Usługi pozostałe	105 138,95
		7207	Inwestycje	21 115,77
		7209	Inwestycje	13 866,80
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 280,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**6 280,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	869,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
752			**Obrona narodowa**	**9 525 470,36**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**9 525 470,36**
		1820	Różne opłaty	9 000,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	95 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
		7027	Środki trwałe	4 505 766,69
		7029	Środki trwałe	1 931 042,87
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		7200	Inwestycje	2 150 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	109 662,56
		7789	Materiały i wyposażenie	46 998,24
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 870 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**200 000,00**
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**734 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00
		7020	Środki trwałe	120 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	185 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	75416		**Straż gminna -miejska**	**2 325 000,00**
		1680	Opłaty za częstotliwości	2 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	235 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7020	Środki trwałe	90 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	75495		**Pozostała działalność**	**14 606 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	356 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		7200	Inwestycje	14 200 000,00
		7700	Energia	50 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 700 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 700 000,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 700 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 513 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 513 000,00**
		3000	Rezerwy	1 000 000,00
		6000	Rezerwy	1 513 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**166 274 439,63**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**77 291 760,00**
		1820	Różne opłaty	136 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 370,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 577 414,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 147,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 857 304,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 222,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 097 305,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 599 163,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078 289,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 587 189,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	235 000,00
		6340	Usługi remontowe	230 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	85 933,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	429 059,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	98 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	111 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	58 500,00
		6820	Usługi informatyczne	171 400,00
		6870	Usługi pozostałe	865 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	115 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50 000,00
		7200	Inwestycje	700 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	280 000,00
		7700	Energia	2 384 954,00
		7710	Woda	93 411,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	165 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	970 000,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**240 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 077 218,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 125,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	275 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 787,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 420,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 316,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 500,00
	80104		**Przedszkola**	**54 876 187,00**
		1820	Różne opłaty	3 500,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	442 046,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 650 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 650 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 552,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 849 265,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 456,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 588,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 834 442,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 892,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 126,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	576 278,00
		6340	Usługi remontowe	101 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 342,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	166 100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	18 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	21 100,00
		6820	Usługi informatyczne	33 700,00
		6870	Usługi pozostałe	545 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	3 000 000,00
		7700	Energia	387 800,00
		7710	Woda	33 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 176 700,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	101 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	438 000,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**237 000,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	227 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**7 207 929,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	375 740,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 268,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	963 142,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 267,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 850,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	390 132,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	38 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 606 500,00**
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	18 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 587 000,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**65 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**118 965,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 715,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	102 250,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 500 000,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 700 000,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 905 275,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	256 134,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 066,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 212,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 009 660,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 318,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	425 885,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	43 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 148 605,63**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	188 960,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 878,26
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133,74
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 028,46
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 075,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,55
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,54
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,15
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,57
		6340	Usługi remontowe	550 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		6397	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 037,50
		6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	862,50
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
		6877	Usługi pozostałe	150 446,79
		6879	Usługi pozostałe	21 492,40
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 190 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**951 699,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 699,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
		6870	Usługi pozostałe	374 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	36 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	146 000,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**138 301,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 301,00
	85195		**Pozostała działalność**	**90 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852			**Pomoc społeczna**	**9 604 780,51**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 091 613,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 613,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**22 600,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 710,98**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	35 710,98
	85214		**Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**545 702,47**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	536 582,47
		2150	Świadczenia w naturze	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 120,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**169 920,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	169 920,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**236 190,06**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	236 190,06
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 910 281,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 967,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 070,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	198 532,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 246,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 826,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 977,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	65 283,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00
		6870	Usługi pozostałe	255 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		7020	Środki trwałe	35 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**517 920,00**
		6870	Usługi pozostałe	517 920,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**273 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	273 000,00
	85232		**Centra integracji społecznej**	**1 027 429,00**
		1820	Różne opłaty	500,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	12 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 365,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 244,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 730,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 831,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	165 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7020	Środki trwałe	15 000,00
		7700	Energia	25 000,00
		7710	Woda	600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	38 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	83 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**3 568 187,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 010,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	346 273,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 696,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 741,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	442 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 600,00
		6820	Usługi informatyczne	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	323 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
		7020	Środki trwałe	46 900,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	18 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**206 227,00**
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 913,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 677,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	793,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 027,00
		6877	Usługi pozostałe	37 240,00
		6879	Usługi pozostałe	15 960,00
853				**200 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**200 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 427 710,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**887 710,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 040,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	30 000,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**60 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**465 000,00**
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	105 400,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	290 000,00
		4470	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla studentów	22 000,00
		4480	Stypendia różne	26 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
855			**Rodzina**	**10 356 593,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 214 398,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 267 527,94
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	243 684,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,81
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 106,30
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 805,77
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 165,33
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,93
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,67
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 578,09
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,70
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 353,80
		6800	Usługi zdrowotne	338,45
		6820	Usługi informatyczne	2 328,54
		6870	Usługi pozostałe	11 466,69
		7780	Materiały i wyposażenie	13 998,28
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 338,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**317 848,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 690,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 048,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	910,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
		6820	Usługi informatyczne	6 800,00
		6870	Usługi pozostałe	1 720,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**535 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 009,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	88 009,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 200 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 099 372,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**280 000,00**
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		7700	Energia	10 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**690 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	510 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 721 000,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 525 000,00
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**186 900,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**33 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**907 472,00**
		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	450 000,00
		6870	Usługi pozostałe	432 472,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**4 710 000,00**
		6340	Usługi remontowe	1 000 000,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00
		7200	Inwestycje	1 490 000,00
		7700	Energia	2 000 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**120 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		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	90 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 451 000,00**
		4770	Wkłady do spółdzielni	100 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 000,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	217 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		7200	Inwestycje	965 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 606 057,78**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**677 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	499 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	152 500,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**	**7 655 168,00**
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	6 950 000,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	55 500,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	34 668,00
	92116		**Biblioteki**	**2 198 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 095 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**16 055 889,78**
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	220 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	625 000,00
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	8 498 272,85
		7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	4 637 116,93
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 015 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**45 663 817,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**34 339 000,00**
		1820	Różne opłaty	50 000,00
		6340	Usługi remontowe	550 000,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00
		7200	Inwestycje	33 389 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**8 808 817,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	530 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 317,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	195 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	120 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00
		6820	Usługi informatyczne	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 345 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00
		7200	Inwestycje	520 000,00
		7700	Energia	500 000,00
		7710	Woda	120 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	725 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**2 516 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7200	Inwestycje	1 801 000,00
		7410	Akcje i udziały	500 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Wydatki zlecone w 2027 roku

I. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**8 829 225,00**
750			**Administracja publiczna**	**513 173,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**513 173,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 327,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 992,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 274,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 580,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 280,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**6 280,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	869,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 027,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 027,00**
		6870	Usługi pozostałe	6 027,00
855			**Rodzina**	**8 303 745,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 214 398,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 267 527,94
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	243 684,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,81
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 106,30
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 805,77
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 165,33
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,93
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,67
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 578,09
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,70
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 353,80
		6800	Usługi zdrowotne	338,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6820	Usługi informatyczne	2 328,54
		6870	Usługi pozostałe	11 466,69
		7780	Materiały i wyposażenie	13 998,28
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 338,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 009,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	88 009,00

Załącznik nr 2a

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Wydatki zlecone w 2027 roku

II. Wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**1 134 472,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 032 000,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 000 000,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	350 000,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**17 000,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 472,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**32 472,00**
		6870	Usługi pozostałe	32 472,00
926			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**134 696 277,91**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 154 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**4 154 000,00**
		7200	Inwestycje	4 154 000,00
600			**Transport i łączność**	**30 604 586,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**240 000,00**
		7200	Inwestycje	240 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 542 586,00**
		7200	Inwestycje	3 138 000,00
		7207	Inwestycje	3 958 210,19
		7209	Inwestycje	446 375,81
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 822 000,00**
		7200	Inwestycje	20 325 000,00
		7207	Inwestycje	1 645 706,08
		7209	Inwestycje	851 293,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 301 010,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 401 010,00**
		7020	Środki trwałe	4 301 010,00
		7200	Inwestycje	8 100 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**900 000,00**
		7200	Inwestycje	900 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 440 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**440 000,00**
		7200	Inwestycje	440 000,00
	71035		**Cmentarze**	**2 000 000,00**
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**544 982,57**
	75023		**Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu**	**510 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	80 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	75095		**Pozostała działalność**	**34 982,57**
		7207	Inwestycje	21 115,77
		7209	Inwestycje	13 866,80
752			**Obrona narodowa**	**8 856 809,56**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**8 856 809,56**
		7020	Środki trwałe	200 000,00
		7027	Środki trwałe	4 505 766,69
		7029	Środki trwałe	1 931 042,87
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00
		7200	Inwestycje	2 150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 510 000,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**100 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**120 000,00**
		7020	Środki trwałe	120 000,00
	75416		**Straż gminna -miejska**	**90 000,00**
		7020	Środki trwałe	90 000,00
	75495		**Pozostała działalność**	**14 200 000,00**
		7200	Inwestycje	14 200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 294 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 245 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	115 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50 000,00
		7200	Inwestycje	700 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	280 000,00
	80104		**Przedszkola**	**3 039 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	3 000 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**206 900,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**42 000,00**
		7020	Środki trwałe	35 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
	85232		**Centra integracji społecznej**	**35 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7020	Środki trwałe	15 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**129 900,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
		7020	Środki trwałe	46 900,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	18 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 000,00
855			**Rodzina**	**5 600,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**5 600,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 815 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**250 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**1 490 000,00**
		7200	Inwestycje	1 490 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**965 000,00**
		7200	Inwestycje	965 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 598 389,78**
	92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**	**500 000,00**
		7200	Inwestycje	500 000,00
	92116		**Biblioteki**	**103 000,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 995 389,78**
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	220 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	625 000,00
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	8 498 272,85
		7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	4 637 116,93
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 015 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 365 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 389 000,00**
		7200	Inwestycje	33 389 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**675 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00
		7200	Inwestycje	520 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**2 301 000,00**
		7200	Inwestycje	1 801 000,00
		7410	Akcje i udziały	500 000,00

Załącznik Nr 2c

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Wydatki majątkowe - zadania w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**134 696 277,91**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 154 000,00**
	01008		Melioracje wodne	4 154 000,00
		7200	Inwestycje	4 154 000,00
			Rewitalizacja Parku dworskiego w Komornikach	800 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z rewitalizacją i oczyszczeniem istniejących stawów na działkach 1253/3, 1252/3 i części działki 1234 obręb Plewiska, gmina Komorniki	170 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo - Szreniawa	1 184 000,00
			Komornickie Mokradło -adaptacja zmeliorowanych terenów podmokłych w Rosnowie do zmian klimatu wraz z budową mało inwazyjnej infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej oraz wykonanie nasadzeń zieleni gatunkami rodzimymi w celu poprawy mikroklimatu i zachowania bioróżnorodności	2 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**30 604 586,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00
		7200	Inwestycje	240 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkej nr 311 w zakresie budowy ronda turbinowego dla istniejącego skrzyzowania ulicy Nizinnej, Nowej i Poznańskiej w Komornikach	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 542 586,00
		7200	Inwestycje	3 138 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2459P poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów-Luboń (dokumentacja projektowa i realizacja)	642 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej Szreniawa-Rosnowo-Chomęcice wraz z odcinkiem do Walerianowa, gmina Komorniki	40 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej od ul. Szkolnej do terenu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach	98 000,00
			Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Komornickiej w Komornikach	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Komorniki-Plewiska	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P w zakresie wykonania chodnika w m.Wiry, gmina Komorniki	148 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów - Luboń	1 060 000,00
		7207	Inwestycje	3 958 210,19
			Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska - Gołuski	3 958 210,19
		7209	Inwestycje	446 375,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska - Gołuski	446 375,81
	60016		Drogi publiczne gminne	22 822 000,00
		7200	Inwestycje	20 325 000,00
			Wydłużenie trasy tramwajowej od pętli Junikowo w rejon węzła przesiadkowego E20	200 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęcicach	1 000 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Chomęcicach	1 057 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach	297 000,00
			Budowa drogi ozn.jako 05.KL, 1KDD i 3KDD w Chomęcicach	168 000,00
			Budowa ul. Podgórnej w Chomęcicach	149 000,00
			Budowa ul. Jarzębinowej w Chomęcicach	60 000,00
			Budowa ul. Stawnej w Głuchowie	155 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Głuchowie	44 000,00
			Budowa odcinków chodników przy ul. Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie	150 000,00
			Budowa ul. Truskawowej w Komornikach	3 984 000,00
			Budowa ul. Akacjowej i ul. Brzozowej w Komornikach	1 500 000,00
			Budowa ul. Pasieki (II etap) i ul. Miodowej w Komornikach	500 000,00
			Budowa drogi 1 KD-Z w Komornikach, od ul. Żabikowskiej do ul. Przemysłowej	200 000,00
			Rozbudowa ulicy Fabianowskiej w Komornikach o odcinek drogi dla pieszych i rowerów	150 000,00
			Budowa odcinka ulicy Poznańskiej na terenie miasta Luboń, od granicy gminy Komorniki do ulicy Polnej w Luboniu	200 000,00
			Budowa ulicy Nad Wirynką w Komornikach	65 000,00
			Budowa ul. Jagodowej i ul. Borówkowej w Komornikach	99 000,00
			Budowa ul. Wąskiej i ul. Bocznej w Komornikach	625 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Pocztową z ul. Polną w Komornikach	100 000,00
			Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na ulicy Młyńskiej w Komornikach	200 000,00
			Budowa ul. Zgodnej w Łęczycy	90 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach	499 000,00
			Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach	2 903 000,00
			Budowa ul. Azaliowej, ul. Sasankowej i ul.Krokusowej w Plewiskach	100 000,00
			Budowa ul. Lukrecjowej etap I, ul. Lubczykowej etap II i ul. Szczypiorkowej w Plewiskach	108 000,00
			Budowa ul. Kupieckiej w Plewiskach	60 000,00
			Budowa ul. Niecałej w Plewiskach	100 000,00
			Budowa ul. Polnej w Plewiskach	210 000,00
			Budowa dróg gminnych łączących ul. Szkolną z ul. Kolejową wraz z budową ronda w m.Plewiska	200 000,00
			Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie - ostatni odcinek	370 000,00
			Remont ulicy Bukowej w Walerianowie	200 000,00
			Budowa ul. Stawnego w Rosnówku	80 000,00
			Budowa ul. Rosnowieckiej i ul. Jaskółczej w Rosnówku	299 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fryderyka Chopina w Szreniawie	1 737 000,00
			Budowa ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Jana Sebastiana Bacha w Szreniawie	100 000,00
			Budowa ul. Podleśnej w Wirach	82 000,00
			Budowa ul. Orzechowej, ul. Świerkowej i ul. Kolejowej w Wirach	100 000,00
			Budowa ul. Grabowej i ul. Jaworowej w Wirach	149 000,00
			Budowa ul.Kasztanowej w Wirach	1 279 000,00
			Budowa ul.Malwowej/Żabikowskiej w Wirach	128 000,00
			Przebudowa ul. Zespołowej w Wirach	280 000,00
			Budowa ul. Czereśniowej w Wirach	169 000,00
			Budowa ul. Wirowskiej w Wirach	179 000,00
		7207	Inwestycje	1 645 706,08
			Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowgo w Szreniawie oraz zakup autobusu	1 645 706,08
		7209	Inwestycje	851 293,92
			Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowgo w Szreniawie oraz zakup autobusu	851 293,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 301 010,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 401 010,00
		7020	Środki trwałe	4 301 010,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	4 301 010,00
		7200	Inwestycje	8 100 000,00
			Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Jeziornej 1A w Komornikach	8 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00
		7200	Inwestycje	900 000,00
			Dokumentacja projektowa nowego budynku w Plewiskach przy ulicy Zielarskiej 4	250 000,00
			Przebudowa instalacji ul. Zielarska 4 Plewiska	450 000,00
			Opracowanie projektu technicznego nowego budynku mieszkalnego po budynku na ul. Szkolnej 155 w Plewiskach	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 440 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
		7200	Inwestycje	440 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne	440 000,00
	71035		Cmentarze	2 000 000,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Komornikach i Szreniawie	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**544 982,57**
	75023		Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	510 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Urzędu Gminy	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	200 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	80 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	80 000,00
		7200	Inwestycje	130 000,00
			Wykonanie stacji ładowania	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 982,57
		7207	Inwestycje	21 115,77
			Partnerstwo dla ergonomii-poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	21 115,77
		7209	Inwestycje	13 866,80
			Partnerstwo dla ergonomii-poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	13 866,80
752			**Obrona narodowa**	**8 856 809,56**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 856 809,56
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach obrony narodowej	200 000,00
		7027	Środki trwałe	4 505 766,69
			Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki	4 505 766,69
		7029	Środki trwałe	1 931 042,87
			Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki	1 931 042,87
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby obrony narodowej	70 000,00
		7200	Inwestycje	2 150 000,00
			Budowa schronów na terenie Gminy Komorniki	150 000,00
			Budowa miejsc ukrycia przy OSP w Plewiskach	2 000 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 510 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Komornikach	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		7020	Środki trwałe	120 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	120 000,00
	75416		Straż gminna -miejska	90 000,00
		7020	Środki trwałe	90 000,00
			Zakup paralizatorów dla Straży Gminnej	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 200 000,00
		7200	Inwestycje	14 200 000,00
			Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa nowej siedziby OSP	13 500 000,00
			Budowa nowej siedziby Policji w Plewiskach	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 294 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	115 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych	115 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby jednostek oświatowych	50 000,00
		7200	Inwestycje	700 000,00
			Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach	500 000,00
			Dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach	200 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	280 000,00
			Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach	280 000,00
	80104		Przedszkola	3 039 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	9 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	30 000,00
		7200	Inwestycje	3 000 000,00
			Budowa nowego budynku Przedszkola w Wirach	3 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby jednostek oświatowych	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**206 900,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00
			Zakupy środków trwałych na potrzeby OPS	35 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby OPS	7 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby CIS	20 000,00
		7020	Środki trwałe	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby CIS	15 000,00
	85235		Centra usług społecznych	129 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Centrum Usług Społecznych	54 000,00
		7020	Środki trwałe	46 900,00
			Zakupy środków trwałych na potrzeby Centrum Usług Społecznych	46 900,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	18 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Centrum Usług Społecznych	18 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 000,00
			Zakupy wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Centrum Usług Społecznych	11 000,00
855			**Rodzina**	**5 600,00**
	85504		Wspieranie rodziny	5 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby OPS	5 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 815 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (deszczówka)	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowych na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wymiana źródeł ciepła)	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 490 000,00
		7200	Inwestycje	1 490 000,00
			Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie	1 490 000,00
	90095		Pozostała działalność	965 000,00
		7200	Inwestycje	965 000,00
			Budowa 2 wiatraków o mocy 40KW	965 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 598 389,78**
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Dokumentacja wraz z budową filii Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach	500 000,00
	92116		Biblioteki	103 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Komornikach (instytucji kultury)	103 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 995 389,78
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Remont zabytkowych organów w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	120 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji obiektów zabytkowych na terenie Gminy Komorniki	100 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	625 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji budynku zabytkowej stacji kolejowej w Trzebawiu	75 000,00
			Zakup wyposażenia dla Organisówki w Komornikach	500 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej	50 000,00
		7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	8 498 272,85
			Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach	8 498 272,85
		7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	4 637 116,93
			Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach	4 637 116,93
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 015 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej	2 015 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 365 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	33 389 000,00
		7200	Inwestycje	33 389 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy boiska/terenu rekreacyjnego w Komornikach przy ul.B.Wielocha	99 000,00
			Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach	18 500 000,00
			KOWR dokumentacja projektowa (Zielone Wzgórze Komorniki)	100 000,00
			Budowa Pływalni w Plewiskach	3 200 000,00
			Budowa lodowiska w Plewiskach	9 675 000,00
			Budowa nowej szatni w Plewiskach	100 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Walerianowie	450 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Szreniawie (nad jeziorem)	300 000,00
			Budowa placu zabaw w Szreniawie	480 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Zespołowej i Szyftera w Wirach	385 000,00
			Budowa pumptracku w Wirach przy ul. Zespołowej	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	675 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00
			Zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby GOSiR	75 000,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00
			Zakup inwestycyjne dla GOSiR	80 000,00
		7200	Inwestycje	520 000,00
			Wzmocnienie konstrukcji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach	520 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 301 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		7200	Inwestycje	1 801 000,00
			Pumptrack w Chomęcicach w okolicy Szkoły Podstawowej im.A.Fiedlera	398 000,00
			Budowa wybiegu dla psów w Komornikach	500 000,00
			Park linowy w Komornikach w ramach Odnowy Wsi	150 000,00
			Budowa małej architektury na skwerze Strażaka w Plewiskach w ramach Odnowy Wsi	140 000,00
			Budowa parku linowego w Rosnówku	235 000,00
			Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK w Wirach przy Orliku	378 000,00
		7410	Akcje i udziały	500 000,00
			Wniesienie udziałów do nowej spółki Gminy Komorniki	500 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Przychody budżetu na 2027 rok

Szczegółowość: Paragraf	opis	Plan
Razem		**58 369 062,68 zł**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 369 062,68 zł
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	30 000 000,00 zł

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Rozchody budżetu na 2027 rok

Paragraf	Treść	Plan
1	2	3
Razem		**8 894 716,72**
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8 894 716,72

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan
1	2	3	4	5
Razem				76 673 489,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**27 341 489,00**
			Dotacja podmiotowa	**9 045 000,00**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 045 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 950 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	6 950 000,00
	92116		Biblioteki	2 095 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 095 000,00
			Dotacja celowa	**18 296 489,00**
600			Transport i łączność	14 340 188,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 188,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 625 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	240 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan
1	2	3	4	5
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	138 301,00
	85158		Izby wytrzeźwień	138 301,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	92116		Biblioteki	103 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**49 332 000,00**
			Dotacja podmiotowa	**47 552 000,00**
801			Oświata i wychowanie	46 702 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	275 000,00
	80104		Przedszkola	30 300 000,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 650 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 650 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	227 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	10 500 000,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 700 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan
1	2	3	4	5
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 000,00
			Dotacja celowa	**1 780 000,00**
855			Rodzina	1 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	220 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2027 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**40 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2027 roku

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**40 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Środki budżetowe jednostek pomocniczych Gminy Komorniki

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem					**262 168,00**
10-1-000-000				SOŁECTWO CHOMĘCICE	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
			6870	Usługi pozostałe	7 500,00
			7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00
			6870	Usługi pozostałe	7 500,00
			7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
10-2-000-000				SOŁECTWO GŁUCHOWO	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			6870	Usługi pozostałe	10 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00
			6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
10-3-000-000				SOŁECTWO KOMORNIKI	39 364,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 364,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			6870	Usługi pozostałe	15 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 364,00
			6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	4 364,00
10-4-000-000				SOŁECTWO ŁĘCZYCA	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			6870	Usługi pozostałe	10 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
10-5-000-000				SOŁECTWO PLEWISKA	42 804,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 804,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
			6870	Usługi pozostałe	20 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 804,00
			6870	Usługi pozostałe	10 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	2 804,00
10-6-000-000				SOŁECTWO ROSNÓWKA	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			6870	Usługi pozostałe	15 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00
			6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
10-7-000-000				SOŁECTWO SZRENIAWA	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00
			6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
10-8-000-000				SOŁECTWO WIRY	30 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
			6870	Usługi pozostałe	12 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 000,00
			6870	Usługi pozostałe	13 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

I. Środki na projekty i programy finansowane z budżetu UE na 2027r.

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem					**20 878 973,80**
30-0-000-057				Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Skórzewo, odcinek od wiaduktu kolejowego do granicy z m. Skórzewo	599 741,21
	600			**Transport i łączność**	**599 741,21**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**599 741,21**
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	599 741,21
30-0-000-182				Partnerstwo dla ergonomii-poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	352 517,25
	750			**Administracja publiczna**	**352 517,25**
		75095		**Pozostała działalność**	**352 517,25**
			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	253 064,32
			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	72 304,08
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	21 115,77
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 033,08
30-0-000-183				Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki	4 610 487,25
	752			**Obrona narodowa**	**4 610 487,25**
		75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**4 610 487,25**
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 487,25

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
30-5-000-006				Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska - Gołuski	3 958 210,19
	600			**Transport i łączność**	**3 958 210,19**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 958 210,19**
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 958 210,19
30-7-000-044				Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu	1 645 706,08
	600			**Transport i łączność**	**1 645 706,08**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 645 706,08**
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 706,08
30-8-000-168				Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach	9 712 311,82
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 712 311,82**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**9 712 311,82**
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	8 498 272,85
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 038,97

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

II. Wydatki na projekty i programy ze środków z budżetu UE na 2027r.

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem					**27 448 806,61**
10-0-000-001				**Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki**	**184 839,19**
	801			Oświata i wychowanie	184 839,19
		80195		Pozostała działalność	184 839,19
			6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
			6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
			6397	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 037,50
			6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	862,50
			6877	Usługi pozostałe	150 446,79
			6879	Usługi pozostałe	21 492,40
10-0-000-002				**Zwiększenie kompetencji z zakresu języka angielskiego uczniów szkół z terenu Gminy Komorniki**	**37 135,44**
	801			Oświata i wychowanie	37 135,44
		80195		Pozostała działalność	37 135,44
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 789,26
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 603,74
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 028,46
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 075,17
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,55
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,54
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,15
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,57
10-0-000-003				**Wielkopolskie telecentrum opieki**	**200 200,00**
	852			Pomoc społeczna	200 200,00
		85295		Pozostała działalność	200 200,00
			6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00
			6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298,00
			6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00
			6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 913,00

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Plan
1	2	3	4	5	6
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 677,00
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00
			6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
			6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	793,00
			6707	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			6877	Usługi pozostałe	37 240,00
			6879	Usługi pozostałe	15 960,00
30-0-000-077				**Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki**	**4 500,00**
	750			Administracja publiczna	4 500,00
		75095		Pozostała działalność	4 500,00
			6877	Usługi pozostałe	3 000,00
			6879	Usługi pozostałe	1 500,00
30-0-000-182				**Partnerstwo dla ergonomii-poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo**	**391 685,84**
	750			Administracja publiczna	391 685,84
		75095		Pozostała działalność	391 685,84
			6877	Usługi pozostałe	253 064,32
			6879	Usługi pozostałe	103 638,95
			7207	Inwestycje	21 115,77
			7209	Inwestycje	13 866,80
30-0-000-183				**Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki**	**6 593 470,36**
	752			Obrona narodowa	6 593 470,36
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 593 470,36
			7027	Środki trwałe	4 505 766,69
			7029	Środki trwałe	1 931 042,87
			7787	Materiały i wyposażenie	109 662,56
			7789	Materiały i wyposażenie	46 998,24
30-5-000-006				**Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska - Gołuski**	**4 404 586,00**
	600			Transport i łączność	4 404 586,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 404 586,00
			7207	Inwestycje	3 958 210,19
			7209	Inwestycje	446 375,81

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Plan
1	2	3	4	5	6
30-7-000-044				**Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowgo w Szreniawie oraz zakup autobusu**	**2 497 000,00**
	600			Transport i łączność	2 497 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 497 000,00
			7207	Inwestycje	1 645 706,08
			7209	Inwestycje	851 293,92
30-8-000-168				**Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach**	**13 135 389,78**
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 135 389,78
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 135 389,78
			7217	Inwestycje w obiektach zabytkowych	8 498 272,85
			7219	Inwestycje w obiektach zabytkowych	4 637 116,93

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Zestawienie planu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**3 659 528,85**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 659 528,85**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 659 528,85**
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 659 528,85

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Komorniki z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027r.

Zestawienie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**2 015 000,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 015 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 015 000,00**
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 015 000,00

.

Zestawienie proponowanych do wydatkowania środków z budżetu gminy na 2027 rok poszczególnych jednostek budżetowych

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem					**134 497 042,14**
201				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOMORNIKACH	18 335 476,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**18 335 476,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**14 614 054,00**
			1820	Różne opłaty	4 000,00
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	490 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 686,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 810,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 750 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	508 625,00
			6340	Usługi remontowe	80 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	85 933,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	140 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	28 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	25 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
			6870	Usługi pozostałe	138 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			7020	Środki trwałe	100 000,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			7700	Energia	480 000,00
			7710	Woda	3 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	25 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	180 000,00
		80104		**Przedszkola**	**892 382,00**
			1820	Różne opłaty	500,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 840,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
			6340	Usługi remontowe	1 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 342,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 600,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00
			6870	Usługi pozostałe	8 000,00
			7700	Energia	20 800,00
			7710	Woda	1 200,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**1 429 477,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	90 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 900,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 577,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 760,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	20 760,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 374 213,00**

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 794,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	160 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 419,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**4 590,00**
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263,09
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525,91
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	560,93
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	90,41
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,95
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,88
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,94
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,89
202				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM EDWARDA HR RACZYŃSKIEGO	13 784 949,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**13 784 949,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**10 746 495,00**
			1820	Różne opłaty	100 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	351 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 295,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 182 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	347 200,00
			6340	Usługi remontowe	50 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	22 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00
			6820	Usługi informatyczne	80 000,00
			6870	Usługi pozostałe	90 000,00
			7700	Energia	140 000,00
			7710	Woda	25 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	35 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	210 000,00
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**299 493,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	16 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 787,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 420,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	2 500,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**1 254 391,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	72 500,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 156,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	155 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 735,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500,00**
			1820	Różne opłaty	1 500,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 715,00**
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 715,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 446 300,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 356,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	180 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	95 444,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**20 055,00**
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 500,00
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
203				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOMĘCICACH	9 369 453,44
	801			**Oświata i wychowanie**	**9 369 453,44**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**6 785 449,00**
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	227 731,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 548,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 304,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 668,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 410,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	798 950,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 803,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	224 670,00
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00
			6340	Usługi remontowe	35 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			6420	Dopłaty do przejazdów	2 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	28 500,00
			6800	Usługi zdrowotne	9 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00
			6820	Usługi informatyczne	20 000,00
			6870	Usługi pozostałe	22 600,00
			7700	Energia	280 000,00
			7710	Woda	8 765,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	140 000,00
		80104		**Przedszkola**	**736 779,00**
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	31 406,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 290,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 346,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 328,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 442,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
			6340	Usługi remontowe	5 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
			6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
			7700	Energia	20 500,00
			7710	Woda	600,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**709 251,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	27 612,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 030,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 362,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	93 142,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 267,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 788,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 000,00**
			6420	Dopłaty do przejazdów	10 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 860,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 860,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 114 053,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	64 134,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 066,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 062,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149 660,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 318,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 813,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**3 061,44**
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 175,39
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350,61
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32,63
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,59
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,95
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,27
204				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIRACH	17 586 136,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**17 586 136,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**13 774 050,00**
			1820	Różne opłaty	15 000,00
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	480 925,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 125,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 650 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	570 000,00
			6340	Usługi remontowe	15 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	95 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6800	Usługi zdrowotne	18 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
			6820	Usługi informatyczne	30 000,00
			6870	Usługi pozostałe	205 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			7700	Energia	490 000,00
			7710	Woda	20 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	30 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	160 000,00
		80104		**Przedszkola**	**1 361 665,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	58 640,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 422,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 919,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 656,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 260,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	160 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 126,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 017,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
			7700	Energia	25 500,00
			7710	Woda	1 500,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	15 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**1 380 965,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	65 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 850,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	76 115,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**7 000,00**
			6420	Dopłaty do przejazdów	7 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 670,00**

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	20 670,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 038 726,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	72 726,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**3 060,00**
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526,00
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	434,22
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,89
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,89
205				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM TYTUSA I JANA DZIAŁYŃSKICH	15 262 963,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**15 262 963,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**13 199 413,00**
			1820	Różne opłaty	15 000,00
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	436 758,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 913,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 429,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 790,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 618 213,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 486,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	433 595,00
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	222 000,00
			6340	Usługi remontowe	30 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	51 759,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6800	Usługi zdrowotne	20 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	10 800,00
			6820	Usługi informatyczne	12 000,00
			6870	Usługi pozostałe	180 000,00
			7700	Energia	380 954,00
			7710	Woda	17 046,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	35 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	180 000,00
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**426 725,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 125,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**1 044 505,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 628,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	140 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 577,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 900,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	17 900,00
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**571 500,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	37 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	80 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**2 920,00**
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089,00
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530,00
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	187,00
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30,00
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
206				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PLEWISKACH	18 811 426,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**18 811 426,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**14 512 299,00**
			1820	Różne opłaty	2 000,00
			1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	591 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 200 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 600 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	503 099,00
			6340	Usługi remontowe	20 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	78 300,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	17 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6810	Usługi telekomunikacyjne	12 700,00
			6820	Usługi informatyczne	29 400,00
			6870	Usługi pozostałe	230 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			7700	Energia	614 000,00
			7710	Woda	19 600,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	25 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
		80104		**Przedszkola**	**519 824,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	30 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 824,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
			6820	Usługi informatyczne	1 000,00
			7700	Energia	17 000,00
			7710	Woda	500,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00
		80107		**Świetlice szkolne**	**1 389 340,00**
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	185 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 340,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000,00**
			6420	Dopłaty do przejazdów	1 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 360,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	22 360,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 360 483,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	290 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	109 483,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**6 120,00**
			6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 350,78
			6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701,22
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	747,90
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120,54
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,60
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,18
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,26
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,52
301				PRZEDSZKOLE KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH	4 097 753,23
	801			**Oświata i wychowanie**	**4 097 753,23**
		80104		**Przedszkola**	**4 015 537,00**
			1820	Różne opłaty	1 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	82 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	395 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	129 837,00
			6340	Usługi remontowe	10 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
			6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00
			6820	Usługi informatyczne	8 700,00
			6870	Usługi pozostałe	120 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			7700	Energia	100 000,00
			7710	Woda	9 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	332 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	16 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 900,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	2 900,00
		80195		**Pozostała działalność**	**79 316,23**
			6877	Usługi pozostałe	69 401,70
			6879	Usługi pozostałe	9 914,53
302				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "WESOŁA KRAINA" W WIRACH	4 167 070,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**4 167 070,00**
		80104		**Przedszkola**	**4 108 500,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	81 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	450 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00
			6340	Usługi remontowe	10 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	5 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00
			6820	Usługi informatyczne	6 000,00
			6870	Usługi pozostałe	149 000,00
			7020	Środki trwałe	30 000,00
			7700	Energia	77 000,00
			7710	Woda	8 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	395 000,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	20 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	93 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**55 570,00**
			6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
			6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
			6877	Usługi pozostałe	43 373,75
			6879	Usługi pozostałe	6 196,25
303				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "ZIELONY ZAKĄTEK" W PLEWISKACH	3 118 400,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**3 118 400,00**
		80104		**Przedszkola**	**3 116 400,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	52 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	320 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
			6340	Usługi remontowe	5 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	39 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6820	Usługi informatyczne	9 000,00
			6870	Usługi pozostałe	122 000,00
			7700	Energia	75 000,00
			7710	Woda	10 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	296 700,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	11 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 000,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	2 000,00
304				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE SŁONECZKO W ROSNÓWKU	2 914 562,96
	801			**Oświata i wychowanie**	**2 876 852,96**
		80104		**Przedszkola**	**2 825 100,00**
			1820	Różne opłaty	2 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	67 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	91 600,00
			6340	Usługi remontowe	70 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
			6820	Usługi informatyczne	9 000,00
			6870	Usługi pozostałe	146 000,00
			7700	Energia	52 000,00
			7710	Woda	3 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	153 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			7770	Środki dydaktyczne i książki	27 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	104 000,00
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 800,00**
			6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	1 800,00
		80195		**Pozostała działalność**	**49 952,96**
			6397	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 037,50
			6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	862,50
			6877	Usługi pozostałe	37 671,34
			6879	Usługi pozostałe	5 381,62
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 710,00**
		85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**37 710,00**
			6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
			6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 040,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
			7770	Środki dydaktyczne i książki	30 000,00
400				OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 732 606,51
	852			**Pomoc społeczna**	**8 577 351,51**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 091 613,00**
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 613,00
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**22 600,00**
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			6870	Usługi pozostałe	4 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	600,00
			7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 710,98**
			2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	35 710,98
		85214		**Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**545 702,47**
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	536 582,47
			2150	Świadczenia w naturze	8 000,00
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 120,00
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**169 920,00**
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	169 920,00
		85216		**Zasiłki stałe**	**236 190,06**

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	236 190,06
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 910 281,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 967,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 070,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	198 532,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 246,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 826,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 977,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	65 283,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
			6820	Usługi informatyczne	18 000,00
			6870	Usługi pozostałe	255 380,00
			7020	Środki trwałe	35 000,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**517 920,00**
			6870	Usługi pozostałe	517 920,00
		85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**273 000,00**
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej	273 000,00
		85235		**Centra usług społecznych**	**3 568 187,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 010,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	346 273,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 267,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 696,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 741,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	442 200,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	8 600,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6820	Usługi informatyczne	23 000,00
			6870	Usługi pozostałe	323 500,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
			7020	Środki trwałe	46 900,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	18 000,00
			7120	Wartości niematerialne i prawne	11 000,00
			7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	31 000,00
		85295		**Pozostała działalność**	**206 227,00**
			6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00
			6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298,00
			6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00
			6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00
			6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 913,00
			6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 677,00
			6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00
			6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
			6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
			6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00
			6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
			6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	793,00
			6707	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			6870	Usługi pozostałe	6 027,00
			6877	Usługi pozostałe	37 240,00
			6879	Usługi pozostałe	15 960,00
	855			**Rodzina**	**9 155 255,00**
		85502		**Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 214 398,00**
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 267 527,94
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	243 684,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,81
			2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 106,30
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 805,77
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,70
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 165,33
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,93
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,67
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 578,09

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,70
			6400	Podróże służbowe krajowe	1 353,80
			6800	Usługi zdrowotne	338,45
			6820	Usługi informatyczne	2 328,54
			6870	Usługi pozostałe	11 466,69
			7780	Materiały i wyposażenie	13 998,28
		85504		**Wspieranie rodziny**	**317 848,00**
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 690,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 340,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 048,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
			6800	Usługi zdrowotne	910,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00
			6820	Usługi informatyczne	6 800,00
			6870	Usługi pozostałe	1 720,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00
			7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
		85508		**Rodziny zastępcze**	**535 000,00**
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00
		85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 009,00**
			2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	88 009,00
401				CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 027 429,00
	852			**Pomoc społeczna**	**1 027 429,00**
		85232		**Centra integracji społecznej**	**1 027 429,00**
			1820	Różne opłaty	500,00
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 000,00
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
			2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	12 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 365,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 244,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 730,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 831,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 800,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
			6820	Usługi informatyczne	10 000,00
			6870	Usługi pozostałe	165 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			7020	Środki trwałe	15 000,00
			7700	Energia	25 000,00
			7710	Woda	600,00
			7760	Artykuły żywnościowe	38 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	83 000,00
500				GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKRACJI	8 288 817,00
	926			**Kultura fizyczna**	**8 288 817,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**8 288 817,00**
			1380	Podatek od nieruchomości	5 000,00
			1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
			1820	Różne opłaty	1 000,00
			2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	530 000,00
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
			6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 317,00
			6340	Usługi remontowe	35 000,00
			6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
			6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
			6410	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	195 000,00
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00
			6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	120 000,00
			6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
			6810	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00
			6820	Usługi informatyczne	65 000,00
			6870	Usługi pozostałe	2 345 000,00
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00
			7020	Środki trwałe	80 000,00
			7700	Energia	500 000,00
			7710	Woda	120 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	725 000,00

.

Zestawienie proponowanych do wydatkowania środków z budżetu gminy na 2027 rok instytucji kultury Gminy Komorniki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Razem				**9 148 000,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 148 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**	**6 950 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	6 950 000,00
	92116		**Biblioteki**	**2 198 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 095 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00