ZARZĄDZENIE NR 234/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2027

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Toruniu oraz Radzie Miejskiej w Górznie.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Górznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Jacek Ruciński

Projekt

z dnia 10 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR ……/…../…….
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 37 566 391,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33 023 599,22 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 542 792,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 41 578 412,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe realizowane w roku 2027 określa załącznik nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 012 021,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 415 117,64 zł;

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 596 903,36 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 544 021,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 532 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 076 490,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 766 501,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

1) dochody w kwocie 159 380,00 zł;

2) wydatki w kwocie 159 380,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 93 000,00 zł;

2) celową w wysokości 107 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000,00 zł.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 559 184,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 122 629,05 zł, łącznie z wydatkami majątkowymi finansowanymi dotacją: 4 122 629,05 zł, w tym wydatki majątkowe 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

1) przychody w kwocie 2 395 630,00 zł;

2) koszty w kwocie 2 381 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 19. Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok

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

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

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

Budżet Miasta i Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 566 391,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 578 412,52 zł.
- Przychody w wysokości 4 544 021,00 zł.
- Rozchody w wysokości 532 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 4 012 021,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2027 ustalony został w kwocie 37 566 391,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 023 599,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 542 792,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 87,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,09% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 249 684,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 253 306,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 661 939,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 001 609,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 436 784,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 559 825,63 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 322 634,72 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 1 445 517,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 445 517,64 zł.**

  „Dostarczanie ciepła" (40001) – plan 1 445 517,64 zł, w tym:

  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 445 517,64 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 445 517,64 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  „Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 18 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 257 949,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 791,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 220 157,58 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 257 949,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 791,77 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 791,77 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 157,58 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 157,58 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 82 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 82 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 81 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 480,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 81 480,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 786,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 786,00 zł,**

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 786,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 891 874,48 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 14 891 874,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 468 344,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 468 344,48 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 125 353,48 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 22 791,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 816 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 040,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 438 200,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 910 190,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 274 224,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;

- „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 18 226,00 zł;
- „opłata targowa” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 502 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 502 990,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 11 249 684,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 253 306,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 766 539,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 766 539,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 104 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 600,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 104 100,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 661 939,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 661 939,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 661 939,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 402 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 402 500,00 zł,**

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

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 80 000,00 zł, w tym:

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

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 303 513,34 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 303 513,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 401,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 401,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 31 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 087,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 087,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 81 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 063,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 063,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 112 328,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 328,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 328,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 199,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 24 199,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 435,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 435,34 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 435,34 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 354 738,15 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 354 738,15 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 354 738,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 354 738,15 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 354 738,15 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 2 760 795,13 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 760 795,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 289 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 289 923,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 289 623,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 161,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 32 161,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 437 411,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 411,13 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 100,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 746,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 77 265,13 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 252 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 698 150,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 616 884,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 081 266,41 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 559 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 559 184,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 559 184,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 81 266,41 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 81 266,41 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 81 266,41 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 116 935,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 116 935,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 116 935,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 935,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 116 935,50 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 461 112,52 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 441 112,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 441 112,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 112,52 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 441 112,52 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2027 rok ustalony został w kwocie 41 578 412,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 77,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 243 731,59 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 445 537,73 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 12 230 306,14 zł,

        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 215 231,59 zł,
    - transfery bieżące w wysokości 7 387 673,31 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 812 156,26 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 258 364,29 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 334 680,93 zł, z tego:
    - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 7 773 780,93 zł,
    - transfery majątkowe w wysokości 1 560 900,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,18%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (22,39%), Transport i łączność (16,60%), Kultura fizyczna (6,92%), Oświata i wychowanie (6,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,60%), Rolnictwo i łowiectwo (0,82%), Administracja publiczna (0,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,33%), Ochrona zdrowia (0,11%), Pomoc społeczna (0,06%).

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

<u>„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 93 052,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 16 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 752,00 zł.**

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego" (01022) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
    - „usługi pozostałe" w kwocie 2 500,00 zł - utylizacja dzikiej zwierzyny;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 12 000,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (01036) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 1 800,00 zł - składka członkowska LGD Pojezierze Brodnickie;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 76 752,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 752,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 76 752,00 zł - zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja";

„Leśnictwo” (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł - usługi z zakresu gospodarki leśnej dla lasów stanowiących nieruchomości Miasta i Gminy Górzno;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 090 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 090 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 090 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 2 090 000,00 zł - zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno";

„Transport i łączność” (600) – plan 2 531 855,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 981 855,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie

1 500 000,00 zł - zadanie "„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno";

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 874 505,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 505,06 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 95 000,00 zł - bieżąca naprawa dróg gminnych;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 529 762,87 zł - transport kruszywa kamiennego, usługi na drogach gminnych, zakup tabliczek w nazwami ulic;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 192 742,19 zł - zakup kruszywa kamiennego na drogi w mieście i sołectwach, zakup znaków drogowych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 50 000,00 zł - zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno";

„Pozostała działalność" (60095) – plan 107 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 350,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł - remont mostów i przepustów;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 72 350,00 zł - zakup projektów organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, usuwanie krzewów i gałęzi przy drogach gminnych;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Turystyka" (630) – plan 4 800,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 800,00 zł - czynsz dzierżawny - tablice informacyjne dla trasy rowerowej;

„Pozostała działalność" (63095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 4 000,00 zł - składka członkowska LOT;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 13 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 13 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 500,00 zł - służebność przesyłu;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 365 236,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 365 236,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł - migracja planu ogólnego MiG Górzno do geoportalu gminnego;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł - plan ogólny;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 134 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 200,00 zł, w tym:
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł - operaty szacunkowe;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 19 400,00 zł - decyzje WZiZT - aplikacja Wuzetka - Gison, utrzymanie systemu GIS - wypis, wyrys z MPZP (Gison), upublicznienie i wektoryzacja nowych MPZP do geoportalu gminnego SIP Górzno, upublicznienie i wektoryzacja starych MPZP do geoportalu gminnego SiP Górzno;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 12 800,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 67 000,00 zł - podziały nieruchomości, rozgraniczenia, ustalenie granic, dokumenty sporządzane przez geodetę do regulacji stanów prawnych, zakup tablic informacyjnych do przejętych nieruchomości, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 4 200,00 zł - utrzymanie kwater pomordowanych;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 800,00 zł - zakup kwiatów i zniczy;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 19 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 036,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 19 036,00 zł - opracowanie strategii dla Miasta i Gminy Górzno, monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 062 563,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000 963,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 61 600,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 980,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 657,79 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 594,85 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 555,17 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 672,19 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 500,00 zł - oprawa ksiąg;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł - materiały biurowe, prenumeraty;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł - zakup 3 szaf;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 224 182,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 182,16 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 500,00 zł;

- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 882,16 zł - diety radnych;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 300,00 zł - przedłużenie Legislatora Magic + Bestia, system obsługi rady;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 468 186,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 412 586,24 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 116,70 zł - abonament RTV;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł zwrot za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159 542,21 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 405,15 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 373 786,83 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 403,81 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 991,54 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 28 000,00 zł - konserwacja i naprawa kser, naprawa osobowych pojazdów służbowych, remonty w urzędzie;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł - audyt KRI;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 74 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 100,00 zł - badania okresowe pracowników;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 21 250,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 102 530,00 zł - nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony internetowej www.gorzno.pl, licencja Stormshield, AnyDesk, ESET, IT Manager, programy PUBLINK;

- „usługi pozostałe” w kwocie 152 160,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, usługi BHP, przeglądy, obsługa prawna, inspektor IOD, montaż rolet, przegląd pojazdów służbowych;
- „energia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 98 400,00 zł - zakup pelletu, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, części do ksera, materiały do remontu ;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 600,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 45 600,00 zł - zakup mebli, klimatyzatorów, komputerów, rozbudowa centrali telefonicznej;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł - Windows Server 2025 - system do serwera EZD;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 58 476,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 476,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 24 476,00 zł - ;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 29 000,00 zł;

„Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa” (75092) – plan 50 513,62 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 513,62 zł, w tym:

- „spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę” w kwocie 50 513,62 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 166 225,24 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 225,24 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 495,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 120,00 zł - opłata za wniosek interpretacji KIS;
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł - składka członkowska OPPT;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 3 767,84 zł - składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 716,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 14 000,00 zł - inkaso sołtysów;

- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 210,40 zł - diety sołtysów;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 880,00 zł - opłata za mapy, wyrysy do projektów;
- „usługi pozostałe” w kwocie 37 736,00 zł - opracowanie strategii rozwoju MiG - usługa program, ogłoszenia prasowe, platforma zakupowa zamówień publicznych, tabliczki informacyjne do inwestycji;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 040,00 zł - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, patronat i fundusz reprezentacyjny;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 260,00 zł - - jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, patronat i fundusz reprezentacyjny, upominki dla samotnych SM, nagrody;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 786,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 786,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658,40 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 111,47 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,13 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 693 465,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 263 615,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 429 850,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 500,00 zł - dofinansowanie posterunku w Górznie na czas wakacji;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000,00 zł - doposażenie PSP w Brodnicy;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 606 465,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 615,73 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 368,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 196,23 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 045,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 731,50 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 100,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 975,00 zł;
  - „energia” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 850,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 58 850,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 315 000,00 zł - zadania "Przebudowa świetlicy w Miesiączkowie" oraz "Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej" ;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 4 500,00 zł - składka członkowska Salutaris;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 000,00 zł - materiały biurowe, doposażenie magazynu OC;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł - doposażenie magazynu OC;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł - środki SM;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł zakup defibrylatora AED w ramach FS sołectwa Czarny Bryńsk;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 340 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

- „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 320 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna 93 000,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 107 000,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 611 307,60 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 17 021 307,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 590 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 312 153,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 162 153,76 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 480,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 910,00 zł - zwrot za okulary, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 229 935,80 zł, w tym:

    - dodatek wiejski - 219 360,80 zł;

    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 10 575,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 674 719,04 zł, w tym:

    - Stowarzyszenie Kuźnia - 3 146 867,76 zł;

    - SPSP w Częstochowie - 1 527 851,28 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 612 009,69 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 647 265,12 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 366,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 293 063,95 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 745 225,36 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105 650,44 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 823,09 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 145,27 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł - konserwacja ksero, remont łazienek, utworzenie małego gabinetu dla specjalistów (m.in. psycholog);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 44 860,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe , wydruk legitymacji szkolnych, przeglądy okresowe budynków, przegląd i wymiana gaśnic, dzierżawa dystrybutora do wody, usł.transportowe (konkursy, zawody), utylizacja odczynników, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego, LEX;
- „energia” w kwocie 300 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 200,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe” w kwocie 150 000,00 zł - zadanie "Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gołkowie";

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 495 037,20 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 037,20 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 495 037,20 zł, w tym:

  - Stowarzyszenie Kuźnia - 339 454,08 zł;

  - SPSP w Częstochowie - 155 583,12 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 828 964,75 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 828 964,75 zł, w tym:

- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 496,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 100,00 zł zwrot za okulary, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 36 587,39 zł, w tym:
  - dodatek wiejski - 34 746,00 zł;
  - fundusz zdrowotny nauczycieli - 1 841,39 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 436 242,94 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 592 066,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 303,90 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 487,02 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 189 963,44 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 972,94 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 576,55 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 218,03 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł - konserwacje i naprawa sprzętu, naprawy bieżące;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł - opłata za pobyt dzieci z gminy w placówkach innych jst;
- „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 4 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 150 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 47 650,00 zł - środki czystości, art.biurowe, doposażenie kuchni, kontener na śmieci 1100, apteczka;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 054 053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 053,00 zł, w tym:

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 670,00 zł - podatek od środków transportowych;
- „różne opłaty” w kwocie 260,00 zł - abonament RTV;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł - ekwiwalent za odzież i pranie;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 762,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 632,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 298,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 367,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 236,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 41 500,00 zł - naprawy pojazdów;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 - odpłatność dla rodzica za dowóz dziecka do szkoły specjalnej;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi pozostałe” w kwocie 54 428,00 zł - opłata dla prywatnego przewoźnika, koszt pakietu rozszerzonej gwarancji na okres do 5 lat, pakiet 6 przeglądów gwarancyjnych;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł - zakup paliwa;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe” w kwocie 440 000,00 zł - zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 312,57 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 312,57 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 312,57 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 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” (80149) – plan 486 130,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 130,27 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 637,13 zł, w tym:
    - dodatek wiejski - 5 217,60 zł;
    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 419,53 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 326 559,84 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie Kuźnia - 197 599,92 zł;
    - SPSP w Częstochowie - 128 959,92 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 054,84 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 282,97 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 534,31 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 375,72 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 535,46 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 150,00 zł - badania lekarskie;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 172 385,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 172 385,57 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 51 229,94 zł, w tym:
    - dodatek wiejski - 49 066,00 zł;
    - fundusz zdrowotny nauczycieli - 2 163,94 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 236 558,24 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie Kuźnia - 1 053 518,64 zł;
    - SPSP w Częstochowie - 183 039,60 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 668 870,18 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 587,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 122 733,71 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 528,41 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 677,30 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł - badania lekarskie;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 112 270,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 270,48 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 340,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 930,48 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł - awans zawodowy nauczycieli;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł - środki SM;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł - dofinansowanie zakupu ambulansu;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 465,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł - czynsz za świetlicę terapeutyczną;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 650,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 560,00 zł - wynagrodzenie terapeuty;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 27 600,00 zł - wynagrodzenie członków komisji;
- „usługi pozostałe” w kwocie 29 015,00 zł - usługa psychologa,

programy profilaktyczne, usł.transportowe;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł - zakup materiałów profilaktycznych, publikacji;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 264 548,57 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 258 548,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 492,11 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 446,84 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,05 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 401,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 9 401,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 75 887,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 887,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 73 887,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 21 451,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 451,40 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 451,40 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 83 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 063,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 83 063,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 627 911,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 911,83 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 219,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 419 995,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 990,80 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 79 785,93 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 891,90 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 150,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 229,20 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 750,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 199,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 199,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 322,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,40 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 700,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 59 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 635,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 635,34 zł, w tym:

- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 435,34 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 105 263,16 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 105 263,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 105 263,16 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 263,16 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 105 263,16 zł - wkład własny do projektu, współfinansowanie dziennego domu pobytu dla seniorów;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 627,53 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 18 627,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 627,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 627,53 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 8 627,53 zł, w tym:

    - SPSP w Częstochowie - 8 627,53 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 2 955 318,18 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 955 318,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 200,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 367 553,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 553,21 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 916 935,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 990,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 087,81 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 793,20 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 493,49 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 253,71 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 250,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 400,00 zł;
- „energia” w kwocie 750,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 200,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 161,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 32 161,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 526 303,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 303,97 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 624,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 761,15 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 942,51 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 56 040,89 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 830,54 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 744,88 zł;

- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 800,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł - badania lekarskie;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 360,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 400,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 341 606,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 497 640,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 843 966,41 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 220 000,00 zł - opłata za ścieki przekazane do Unifreeze;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł - operaty wodno prawne;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 670 000,00 zł - zadania "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno" oraz "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Gdynia";

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 122 629,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 122 629,05 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 062,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 740,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 512,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 956,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 463,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 013 396,05 zł - działania edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami, opłaty bankowe, opłaty do PUK Lipno;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 2 000 000,00 zł - budowa PSZOK;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 620 526,41 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 560,00 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł - remont elementów małej architektury, remont alejek parkowych oraz zabezpieczenie skarp (park miejski);
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł - wykonanie ekspertyz i inwentaryzacji dendrologicznych;
- „usługi pozostałe” w kwocie 475 560,00 zł - utrzymanie zieleni miejskiej, wycinka drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach zielonych, wykonanie nasadzeń zastępczych i nasadzeń z roślin ozdobnych, wykonanie projektu "Rozwój zielonej infrastruktury";
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł - zakup kwiatów SM;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116 966,41 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 700,00 zł - doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury;
- „inwestycje” w kwocie 81 266,41 zł - zadanie "Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie";

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 102 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

Realizacja programu "Czyste powietrze":

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 272,68 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 400,56 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202,68 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 124,08 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł - projektu OZE, utrzymanie spółdzielni energetycznej;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 11 591,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 591,45 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 11 591,45 zł - monitoring składowiska odpadów w Miesiączkowie, odbudowa piezometru;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 385 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 330 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 17 000,00 zł - przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 19 550,00 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego;
  - „inwestycje” w kwocie 18 450,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowo;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 154 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 360,00 zł, w tym:

- „usługi remontowe” w kwocie 17 500,00 zł - remont pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej na Rynku;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 53 000,00 zł - audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, opracowanie programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu gospodarki nisko emisyjnej, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 230,00 zł - utrzymanie systemu GIS - wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (GISON);
- „usługi pozostałe” w kwocie 63 130,00 zł - obsługa szaletu, załadunek folii rolniczej, przeglądy budynków, sterylizacja i kastracja zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczanych na określony czas we wskazanym gospodarstwie;
- „energia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł - karma dla zwierząt;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł - zakup kamer - szalety;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 002 870,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 972 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 400,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 509 030,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 530,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 364 440,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem klubów młodzieżowych w Miesiączkowie i Zaborowie:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 294,24 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 634,15 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40,21 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 971,40 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 400,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 59 950,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 16 500,00 zł - doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki);

„Biblioteki” (92116) – plan 180 840,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 940,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 166 940,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 13 900,00 zł - zakup książek i wyposażenia dla GBP;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz przygotowanie programu opieki nad zabytkami;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł - działania edukacyjne związane z pamięcią o ofiarach poległych podczas II wojny światowej - program opieki nad zabytkami;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 296 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:

Organizacja obchodów 700-lecia, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 230 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;

Inne wydarzenia, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki sołectw w ramach FS, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 500,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 763 612,52 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 117 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 646 112,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 691 112,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł - rozbiórka boiska do siatkówki na plaży;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 641 112,52 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 641 112,52 zł - modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:

  Wydatki związane z organizacją wydarzeń sportowych, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 260,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 202,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł - doposażenie siłowni plenerowej na Wisiałkach;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł - konkursy NGO;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 544 021,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 128 903,36 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 415 117,64 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Górzno.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Miasta i Gminy Górzno należy spłacić łącznie 532 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 482 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 50 000,00 zł;

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia.....w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 791,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 791,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 791,77
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	82 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	81 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	786,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 891 874,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 468 344,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	8 200,00
		1370	Podatek leśny	310 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 125 353,48
		1400	Podatek od środków transportowych	22 791,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 816 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	438 200,00
		1370	Podatek leśny	9 600,00
		1380	Podatek od nieruchomości	910 190,00
		1400	Podatek od środków transportowych	274 224,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	18 226,00
		1720	Opłata targowa	3 600,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 502 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 249 684,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	253 306,00
758			Różne rozliczenia	12 766 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1860	Różne dochody	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	104 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 661 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12 661 939,00
801			Oświata i wychowanie	402 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
	80104		Przedszkola	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	20 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	150 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	80 000,00
852			Pomoc społeczna	303 513,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 401,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 087,00
	85216		Zasiłki stałe	81 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 328,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 199,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			Rodzina	2 760 795,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 011,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 289 623,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 161,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 411,13

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 011,13
		1860	Różne dochody	100,00
		3119	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 746,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	77 265,13
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	252 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	55 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 184,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 700,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 935,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 935,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 935,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 935,50
		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	116 935,50
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1860	Różne dochody	12 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
			bieżące razem:	**33 023 599,22**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 946,63
			majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 445 517,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 517,64
	40001		Dostarczanie ciepła	1 445 517,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 517,64
		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	1 445 517,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 157,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 157,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	157,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 738,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	354 738,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 738,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 266,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 266,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 266,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 266,41

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	81 266,41
926			Kultura fizyczna	441 112,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 112,52
	92601		Obiekty sportowe	441 112,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 112,52
		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	441 112,52
			majątkowe razem:	**4 542 792,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967 896,57

Ogółem:	**37 566 391,52**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 214 843,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 052,00	16 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 531 855,06	981 855,06	981 855,06	0,00	981 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 505,06	824 505,06	824 505,06	0,00	824 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	529 762,87	529 762,87	529 762,87	0,00	529 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	192 742,19	192 742,19	192 742,19	0,00	192 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	107 350,00	107 350,00	107 350,00	0,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	365 236,00	365 236,00	365 236,00	60 000,00	305 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	60 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 036,00	19 036,00	19 036,00	0,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 036,00	19 036,00	19 036,00	0,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 062 563,26	4 000 963,26	3 930 881,80	2 860 218,00	1 070 663,80	58 281,46	11 800,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 980,00	88 980,00	88 980,00	81 480,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 657,79	60 657,79	60 657,79	60 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,85	7 594,85	7 594,85	7 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 555,17	11 555,17	11 555,17	11 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,19	1 672,19	1 672,19	1 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 182,16	224 182,16	224 182,16	0,00	224 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 882,16	198 882,16	198 882,16	0,00	198 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 468 186,24	3 412 586,24	3 400 786,24	2 764 738,00	636 048,24	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	116,70	116,70	116,70	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 542,21	2 159 542,21	2 159 542,21	2 159 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 405,15	149 405,15	149 405,15	149 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	373 786,83	373 786,83	373 786,83	373 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 403,81	51 403,81	51 403,81	51 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 991,54	70 991,54	70 991,54	0,00	70 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieruchomości		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 476,00	58 476,00	58 476,00	0,00	58 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	24 476,00	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	50 513,62	50 513,62	0,00	0,00	0,00	50 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	50 513,62	50 513,62	0,00	0,00	0,00	50 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	166 225,24	166 225,24	158 457,40	14 000,00	144 457,40	7 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 767,84	3 767,84	0,00	0,00	0,00	3 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 210,40	65 210,40	65 210,40	0,00	65 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	37 736,00	37 736,00	37 736,00	0,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,40	658,40	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	111,47	111,47	111,47	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,13	16,13	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 465,73	263 615,73	255 915,73	50 741,23	205 174,50	7 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	409 850,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 465,73	232 615,73	231 915,73	50 741,23	181 174,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	373 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 196,23	7 196,23	7 196,23	7 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 731,50	1 731,50	1 731,50	0,00	1 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	58 000,00	28 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 611 307,60	17 021 307,60	9 952 433,02	8 134 383,91	1 818 049,11	6 732 874,32	336 000,26	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 312 153,76	11 162 153,76	6 250 588,92	5 468 403,65	782 185,27	4 674 719,04	236 845,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	229 935,80	229 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 674 719,04	4 674 719,04	0,00	0,00	0,00	4 674 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 009,69	612 009,69	612 009,69	612 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 265,12	3 647 265,12	3 647 265,12	3 647 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 366,00	44 366,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 063,95	293 063,95	293 063,95	293 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	745 225,36	745 225,36	745 225,36	745 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 650,44	105 650,44	105 650,44	105 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 823,09	13 823,09	13 823,09	13 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	201 145,27	201 145,27	201 145,27	0,00	201 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 037,20	495 037,20	0,00	0,00	0,00	495 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	495 037,20	495 037,20	0,00	0,00	0,00	495 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 828 964,75	1 828 964,75	1 788 277,36	1 326 613,33	461 664,03	0,00	40 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	36 587,39	36 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 242,94	436 242,94	436 242,94	436 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 066,54	592 066,54	592 066,54	592 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 303,90	33 303,90	33 303,90	33 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 487,02	43 487,02	43 487,02	43 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	189 963,44	189 963,44	189 963,44	189 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 972,94	28 972,94	28 972,94	28 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 576,55	2 576,55	2 576,55	2 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 218,03	85 218,03	85 218,03	0,00	85 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 053,00	614 053,00	612 453,00	317 059,00	295 394,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 762,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	54 428,00	54 428,00	54 428,00	0,00	54 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 312,57	50 312,57	50 312,57	0,00	50 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 312,57	37 312,57	37 312,57	0,00	37 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 130,27	486 130,27	153 933,30	152 247,84	1 685,46	326 559,84	5 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 637,13	5 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	326 559,84	326 559,84	0,00	0,00	0,00	326 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 054,84	123 054,84	123 054,84	123 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 282,97	4 282,97	4 282,97	4 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 534,31	21 534,31	21 534,31	21 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,72	3 375,72	3 375,72	3 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 535,46	1 535,46	1 535,46	0,00	1 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 385,57	2 172 385,57	884 597,39	867 720,09	16 877,30	1 236 558,24	51 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	51 229,94	51 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 236 558,24	1 236 558,24	0,00	0,00	0,00	1 236 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 870,18	668 870,18	668 870,18	668 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 587,79	57 587,79	57 587,79	57 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	122 733,71	122 733,71	122 733,71	122 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 528,41	18 528,41	18 528,41	18 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 677,30	7 677,30	7 677,30	0,00	7 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 270,48	112 270,48	112 270,48	2 340,00	109 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	99 930,48	99 930,48	99 930,48	0,00	99 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	100 000,00	99 790,00	17 025,00	82 765,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	89 790,00	17 025,00	72 765,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	29 015,00	29 015,00	29 015,00	0,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 264 548,57	1 258 548,57	1 060 978,57	597 091,83	463 886,74	0,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,11	2 492,11	2 492,11	2 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	446,84	446,84	446,84	446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,05	61,05	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 401,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	9 401,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 887,00	75 887,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	73 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	73 887,00	73 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 451,40	21 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 063,00	83 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	83 063,00	83 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 911,83	621 911,83	618 692,83	569 892,83	48 800,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 995,00	419 995,00	419 995,00	419 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,80	24 990,80	24 990,80	24 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 785,93	79 785,93	79 785,93	79 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 891,90	7 891,90	7 891,90	7 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 229,20	37 229,20	37 229,20	37 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 199,00	24 199,00	24 199,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 322,60	1 322,60	1 322,60	1 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 635,34	16 635,34	8 635,34	0,00	8 635,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 263,16	105 263,16	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 263,16	105 263,16	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	5 263,16	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 627,53	18 627,53	0,00	0,00	0,00	8 627,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 627,53	8 627,53	0,00	0,00	0,00	8 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 627,53	8 627,53	0,00	0,00	0,00	8 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 955 318,18	2 955 318,18	562 721,05	391 792,17	170 928,88	6 500,00	2 256 086,00	130 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 553,21	2 367 553,21	138 328,21	117 628,21	20 700,00	5 300,00	2 223 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 916 935,00	1 916 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 087,81	92 087,81	92 087,81	92 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,20	6 793,20	6 793,20	6 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 493,49	16 493,49	16 493,49	16 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253,71	2 253,71	2 253,71	2 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 303,97	526 303,97	396 292,84	274 163,96	122 128,88	0,00	0,00	130 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 832,07	206 832,07	206 832,07	206 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 932,71	63 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 996,37	41 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 942,51	22 942,51	22 942,51	22 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 808,00	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 746,63	12 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 486,26	10 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,38	7 981,38	7 981,38	7 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,79	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,37	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 744,88	13 744,88	13 744,88	0,00	13 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 341 606,91	3 497 640,50	3 497 640,50	112 470,00	3 385 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 966,41	3 826 966,41	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 122 629,05	2 122 629,05	2 122 629,05	102 470,00	2 020 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 062,00	75 062,00	75 062,00	75 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 512,00	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 013 396,05	2 013 396,05	2 013 396,05	0,00	2 013 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 526,41	503 560,00	503 560,00	0,00	503 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 966,41	116 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	475 560,00	475 560,00	475 560,00	0,00	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	81 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 266,41	81 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00	102 000,00	10 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,68	8 272,68	8 272,68	8 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 400,56	1 400,56	1 400,56	1 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,68	202,68	202,68	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 591,45	11 591,45	11 591,45	0,00	11 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 591,45	11 591,45	11 591,45	0,00	11 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	38 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	154 360,00	152 360,00	152 360,00	0,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 130,00	63 130,00	63 130,00	0,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 870,00	972 470,00	318 000,00	4 000,00	314 000,00	531 380,00	0,00	123 090,00	0,00	0,00	30 400,00	16 500,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 030,00	492 530,00	5 000,00	0,00	5 000,00	364 440,00	0,00	123 090,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	364 440,00	364 440,00	0,00	0,00	0,00	364 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 294,24	5 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,15	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,21	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	45 971,40	45 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	53 795,50	53 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	6 154,50	6 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7787	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 840,00	166 940,00	0,00	0,00	0,00	166 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	166 940,00	166 940,00	0,00	0,00	0,00	166 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	296 000,00	296 000,00	296 000,00	4 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	763 612,52	117 500,00	92 500,00	1 798,00	90 702,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 112,52	646 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	691 112,52	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 112,52	641 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	641 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 112,52	641 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	42 500,00	42 500,00	1 798,00	40 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 578 412,52	32 243 731,59	21 445 537,73	12 230 306,14	9 215 231,59	7 387 673,31	2 812 156,26	258 364,29	0,00	340 000,00	9 334 680,93	7 773 780,93	0,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr ……
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …… r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027

ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2027 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	7200	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	118 080,00	76 752,00	76 752,00				UMiG
2.	400	40001	7200	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno	2 090 000,00	2 090 000,00	644 482,36		1 445 517,64		UMiG
3.	600	60014	5300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno	2 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				UMiG
4.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
5.	750	75011	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego dla Urzędu Miasta i Gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
6.	750	75023	7010		45 600,00	45 600,00	45 600,00				
7.	750	75023	7110	Windows Server 2025 - system do serwera EZD	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
8.	754	75405	5820	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
9.	754	75411	5820	Doposażenie PSP w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
10.	754	75412	7010	Doposażenie jednostek OSP w Mieście i Gminie Górzno	58 850,00	58 850,00	58 850,00				UMiG
11.	754	75412	7200	Przebudowa świetlicy w Miesiączkowie	21 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG

12.	754	75412	7200	Poprawa jakości infrastruktury publicznej w Karwie poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
13.	754	75414	7010	Doposażenie magazynu OC	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
14.	754	75495	7010	Zakup defibrylatora AED – w ramach FS Czarny Bryńsk	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
15.	801	80101	7020	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gołkowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
16.	801	80113	7020	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta i Gminy Górzno	440 000,00	440 000,00	85 261,85		354 738,15		UMiG
17.	851	85111	5360	Dofinansowanie zakupu ambulansu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
18.	852	85219	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu EZD	4 000,00	4 000,00	4 000,00				GOPS
19.	852	85219	7110	Oprogramowanie do EZD	2 000,00	2 000,00	2 000,00				GOPS
20.	900	90001	7200	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	3 240 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00				UMiG
21.	900	90001	7200	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Gdynia	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
22.	900	90002	7200	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Górznie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00		UMiG
23.	900	90004	7010	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury	35 700,00	35 700,00	35 700,00				UMiG
24.	900	90004	7200	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie	81 266,41	81 266,41	0,00		81 266,41		UMiG
25.	900	90015	5300	Przebudowa kabla elektroenergetycznego w mieście Górzno	17 000,00	17 000,00	17 000,00				UMiG
26.	900	90015	7010	Zakup lamp – rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 550,00	19 550,00	19 550,00				UMiG
27.	900	90015	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowo	18 450,00	18 450,00	18 450,00				UMiG
28.	900	90095	7010	Zakup kamer – szalety	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG
29.	921	92109	7010	Doposażenie świetlic wiejskich	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMiG
30.	921	92116	5360	Zakup książek i wyposażenia dla GBP	13 900,00	13 900,00	13 900,00				Gminna Biblioteka Publiczna
31.	926	92601	7200	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie	641 112,52	641 112,52	200 000,00		441 112,52		UMiG
32.	926	92605	7010	Doposażenie siłowni plenerowej na Wisiałach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
suma					**11 727 008,93**	**9 334 680,93**	**5 012 046,21**		**4 322 634,72**		

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**81 480,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 480,00
		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)	81 480,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**786,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		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)	786,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 634,34**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 199,00
		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)	24 199,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		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)	8 435,34
855			**Rodzina**	**2 321 884,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 623,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 289 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 161,00
		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)	32 161,00
			Razem:	2 436 784,34

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Górznie z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**81 480,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 480,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 657,79
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,85
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 555,17
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,19
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**786,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,40
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	111,47
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,13
852			**Pomoc społeczna**	**32 634,34**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 199,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 322,60
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			**Rodzina**	**2 321 884,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 623,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 916 935,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	270 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 161,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	32 161,00
			Razem:	2 436 784,34

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …….. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2027 rok – 15 502,00 zł

852-85228-6870	**4 470,00 zł**
855-85502-4660	**11 032,00 zł**

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …… r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 544 021,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 128 903,36
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	415 117,64
Rozchody ogółem:			**532 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	931	482 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	50 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …….. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 076 490,00 zł

1) dotacje podmiotowe 531 380,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	364 440,00
2.	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	166 940,00

2) dotacje celowe 1 545 110,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
2.	750	75095	3310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	4 000,00
3.	851	85111	5360	Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
4.	851	85154	3330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
5.	900	90015	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00

6.	921	92116	5360	Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 900,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 766 501,85 zł

1) dotacja podmiotowa 6 741 501,85 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	3780	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia" Gołkowo	3 146 867,76
2.	801	80103	3780	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia" Gołkowo	339 454,08
3.	801	80149	3780	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia" Gołkowo	197 599,92
4.	801	80150	3780	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia" Gołkowo	1 053 518,64
5.	801	80101	3780	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 527 851,28
6.	801	80103	3780	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	155 583,12
7.	801	80149	3780	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	128 959,92
8.	801	80150	3780	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	183 039,60
9.	854	85404	3780	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 627,53

2) dotacja celowa 25 000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia ……..
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00
			Dochody	**159 380,00**
801			Oświata i Wychowanie	159 380,00
	80101		Szkoły Podstawowe	159 380,00
			Wydatki	**159 380,00**
801			Oświata i Wychowanie	159 380,00
	80101		Szkoły Podstawowe	159 380,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …….. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2027 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	900	90004	7780	8 000,00	Zakup kwiatów i krzewów
			6870	2 000,00	Usługi – zieleń miejska
2.	750	75095	7780	1 500,00	Zakup upominków dla samotnych, zakup kwiatów na Wszystkich Świętych
3.	801	80195	7780	10 000,00	Nagrody dla uczniów, imprezy plenerowe
4.	750	75075	7780	8 000,00	Promocja miasta
5.			6870	4 476,30	
6.	900	90013	6870	3 500,00	Ochrona zwierząt
7.	754	75412	7010	2 500,00	Zakupy OSP
8.	900	90095	6870	2 000,00	Usługi ZUK
9.	754	75478	7780	500,00	Klęski żywiołowe
				42 476,30	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2027 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	17 173,20
2.	600	60016	6870	Transport kruszywa	4 826,80
3.	600	60016	6870	Utrzymanie dróg	32 380,28
4.	921	92195	6870	Integracja mieszkańców	2 000,00
					56 380,28
Sołectwo – Gołkowo					
1.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	21 076,20
2.	600	60016	6870	Transport kruszywa	5 923,80
3.	921	92195	7760	Mikołajki	1 500,00
4.	600	60016	6870	Bieżące utrzymanie dróg	16 280,51
					44 780,51
Sołectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	6870	Bieżące utrzymanie dróg	16 021,50
2.	921	92109	7010	Zakupy do świetlicy wiejskiej	4 000,00
3.	600	60016	6870	Opracowanie stałej organizacji ruchu	2 000,00
4.	921	92195	7760	Mikołajki	1 500,00
5.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	15 612,00
6.	600	60016	6870	Transport kruszywa	4 388,00

					43 521,50
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	6870	Utrzymanie dróg	15 000,00
2.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	22 207,34
3.	600	60016	6870	Transport kruszywa	9 000,00
4.	900	90004	6870	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00
5.	921	92109	7780	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 000,00
6.	921	92109	7010	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	8 000,00
7.	921	92109	7010	Zakup chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej	2 000,00
					59 707,34
Sołectwo – Miesiączkowo					
1.	921	92109	7010	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
2.	600	60016	6870	Utrzymanie dróg	17 232,76
3.	754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP	3 000,00
4.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	30 923,26
5.	600	60016	6870	Transport kruszywa	6 626,41
6.	921	92195	6870	Integracja mieszkańców	2 500,00
7.	921	92195	7760	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
8.	921	92195	7760	Organizacja Mikołajek	1 000,00
					65 282,43
Sołectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	11 484,19
2.	600	60016	6870	Transport kruszywa	3 228,14
3.	600	60016	6870	Bieżące utrzymanie dróg	25 000,00
4.	921	92109	7780	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00
					42 712,33
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	12 000,00
2.	600	60016	6870	Transport kruszywa	4 000,00
3.	600	60016	6870	Bieżące utrzymanie dróg	7 289,46
					23 289,46
Sołectwo – Fiałki					
1.	600	60016	7780	Zakup kruszywa	4 266,00
2.	600	60016	6870	Transport kruszywa	1 160,00
3.	600	60016	6870	Utrzymanie dróg	23 528,47
					28 954,47
Fundusz sołecki - łącznie					**364 628,32**

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia ……. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
			Razem	**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
			Razem	**10 000,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia ……. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 184,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 559 184,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 184,00
			Razem	**1 559 184,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 629,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 122 629,05
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 062,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 512,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 013 396,05
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
			Razem	**4 122 629,05**

Załącznik Nr 13

do Uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia ……. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**186 200,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	186 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**200 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**200 000,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	**200 000,00**
			Przychody	**2 395 630,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 395 630,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	**2 395 630,00**
			Koszty	**2 381 830,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 381 830,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	**2 381 830,00**

Załącznik Nr 14

do Uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia ……. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasta i Gminy Górzno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Razem	**5 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00
			Razem	**5 000,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia …….. r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2027 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	210,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
			Razem	**4 210,00**