

**UCHWAŁA NR XX/131/2025
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 31 558 122,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 404 756,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 153 365,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 37 092 139,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 679 910,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 412 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5 534 017,09 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) emisją obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł;
- 2) pożyczką w kwocie 1 200 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 534 017,09 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 053 017,09 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 519 000,00 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 1 191 701,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 901 876,24 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 152 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 152 000,00 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 budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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) ogólna w wysokości 111 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 89 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 000,00 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.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1 604 000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 2 799 687,69 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 710 000,00 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 2 021 901,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 2 021 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. 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.

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

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Adam Pobłocki

DOCHODY - załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/131/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 867,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 867,01
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 867,01
600			Transport i łączność	15 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 312,18
			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	36 312,18
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 791,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 520,41
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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 699,00
			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	80 219,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00
			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
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 051 897,19
			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	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 291,45
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 353,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 026,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 791,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 833 697,74
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	471 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 529,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 224,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 666 908,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 409 399,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 509,00
758			Różne rozliczenia	12 242 990,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 117 990,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 117 990,00
801			Oświata i wychowanie	449 482,48
			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	206 982,48
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	386 982,48
			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	206 982,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	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	206 982,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
852			Pomoc społeczna	335 572,00
			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	17 520,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	10 793,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 793,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 062,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 062,00
	85216		Zasiłki stałe	99 408,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 892,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 562,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 562,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
		2057	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	17 520,00
855			Rodzina	2 517 254,00
			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	160 512,00
	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 870,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 570,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 879,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 879,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 205,00
			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	160 512,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	52 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 933,00
		2057	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	132 454,50
		2059	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	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
bieżące razem:				31 404 756,86
			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	385 014,48
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 365,36
			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	153 365,36

		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00
majątkowe razem:			153 365,36
		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
Ogółem:			31 558 122,22
		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	385 014,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/131/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 276,00	15 524,00	15 524,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 752,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 752,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 752,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 577 001,03	892 786,03	892 786,03	0,00	892 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 215,00	1 684 215,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 581,03	723 366,03	723 366,03	0,00	723 366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 215,00	1 134 215,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 086,12	227 086,12	227 086,12	0,00	227 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	465 279,91	465 279,91	465 279,91	0,00	465 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 215,00	1 034 215,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	145 820,00	145 820,00	145 820,00	0,00	145 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	108 320,00	108 320,00	108 320,00	0,00	108 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4260	Zakup energii	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4530	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	331 986,00	331 986,00	191 986,00	55 000,00	136 986,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 200,00	201 200,00	61 200,00	55 000,00	6 200,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	18 836,00	18 836,00	18 836,00	0,00	18 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 794 072,80	3 794 072,80	3 408 400,92	2 624 336,72	784 064,20	3 931,00	269 691,32	112 049,56	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 219,00	86 219,00	86 219,00	80 219,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 612,38	60 612,38	60 612,38	60 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,12	7 860,12	7 860,12	7 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,50	10 261,50	10 261,50	10 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 928,76	216 928,76	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	193 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 128,76	193 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	193 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 832,72	3 159 832,72	3 149 581,92	2 544 117,72	605 464,20	0,00	10 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,80	10 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 535,90	1 981 535,90	1 981 535,90	1 981 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 139,88	135 139,88	135 139,88	135 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 620,44	351 620,44	351 620,44	351 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 221,50	46 221,50	46 221,50	46 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	258 159,00	258 159,00	258 159,00	0,00	258 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 255,20	67 255,20	67 255,20	0,00	67 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 092,32	289 092,32	106 800,00	0,00	106 800,00	3 931,00	66 311,76	112 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 311,76	63 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777,57	15 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 495,10	59 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 784,64	2 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 029,38	12 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 812,87	20 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812,87	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	783,00	783,00	783,00	783,00	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	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,89	655,89	655,89	655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,04	111,04	111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,07	16,07	16,07	16,07	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 572,93	397 072,93	349 072,93	50 988,96	298 083,97	0,00	26 700,00	21 300,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 572,93	314 072,93	266 072,93	48 988,96	217 083,97	0,00	26 700,00	21 300,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	76 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,96	2 496,96	2 496,96	2 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 202,60	56 202,60	56 202,60	0,00	56 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 310,00	64 310,00	64 310,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,37	1 640,37	1 640,37	0,00	1 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
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
	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
		4810	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
801			Oświata i wychowanie	16 947 912,98	15 737 912,98	9 298 211,80	7 508 695,98	1 789 515,82	5 863 500,00	350 814,68	225 386,50	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 814 955,45	10 604 955,45	5 869 199,41	5 018 040,37	851 159,04	4 510 045,92	225 710,12	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510 045,92	4 510 045,92	0,00	0,00	0,00	4 510 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 710,12	225 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 392,17	582 392,17	582 392,17	582 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 093,80	44 093,80	44 093,80	44 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 547,68	692 547,68	692 547,68	692 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 904,23	96 904,23	96 904,23	96 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 551,80	16 551,80	16 551,80	0,00	16 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 384,00	374 384,00	374 384,00	0,00	374 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 683,24	199 683,24	199 683,24	0,00	199 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 823,09	9 823,09	9 823,09	9 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 347 265,12	3 347 265,12	3 347 265,12	3 347 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 014,28	238 014,28	238 014,28	238 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 876,00	498 876,00	0,00	0,00	0,00	498 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 876,00	498 876,00	0,00	0,00	0,00	498 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 999 024,49	1 999 024,49	1 732 494,29	1 260 207,37	472 286,92	0,00	41 143,70	225 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 143,70	41 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 951,10	413 951,10	413 951,10	413 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 699,99	31 699,99	31 699,99	31 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 733,27	172 733,27	172 733,27	172 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,78	3 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,07	1 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 892,90	24 892,90	24 892,90	24 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,64	551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,64	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,73	16 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,75	16 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 405,75	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,50	16 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 243,70	129 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 136,92	78 136,92	78 136,92	0,00	78 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,55	2 376,55	2 376,55	2 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 066,54	572 066,54	572 066,54	572 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 522,57	5 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 487,02	42 487,02	42 487,02	42 487,02	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	501 468,78	501 468,78	478 348,78	248 403,20	229 945,58	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 791,20	11 791,20	11 791,20	11 791,20	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 276,00	33 276,00	33 276,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00	113 396,00	113 396,00	0,00	113 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 749,58	8 749,58	8 749,58	0,00	8 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	37 487,78	37 487,78	37 487,78	0,00	37 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 487,78	16 487,78	16 487,78	0,00	16 487,78	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	128 982,49	128 982,49	94 427,28	94 277,28	150,00	28 918,08	5 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 918,08	28 918,08	0,00	0,00	0,00	28 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 563,96	14 563,96	14 563,96	14 563,96	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,72	2 275,72	2 275,72	2 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 437,60	77 437,60	77 437,60	77 437,60	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	1 783 026,39	1 783 026,39	902 162,66	885 427,76	16 734,90	825 660,00	55 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 660,00	825 660,00	0,00	0,00	0,00	825 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 203,73	55 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 656,09	125 656,09	125 656,09	125 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 503,84	18 503,84	18 503,84	18 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,90	7 234,90	7 234,90	0,00	7 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 680,04	683 680,04	683 680,04	683 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	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
	80195		Pozostała działalność	104 091,60	104 091,60	104 091,60	2 340,00	101 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 751,60	96 751,60	96 751,60	0,00	96 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 790,00	42 193,00	57 597,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	89 790,00	42 193,00	47 597,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 097,00	39 097,00	39 097,00	0,00	39 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 203 902,33	1 203 902,33	930 082,93	561 818,92	368 264,01	0,00	256 299,40	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4010	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	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	74 062,00	74 062,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	72 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 062,00	72 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 343,16	21 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 408,00	99 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 408,00	99 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 711,17	596 711,17	593 549,77	541 256,92	52 292,85	0,00	3 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 161,40	3 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 407,14	413 407,14	413 407,14	413 407,14	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,35	23 919,35	23 919,35	23 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,43	7 380,43	7 380,43	7 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,85	13 092,85	13 092,85	0,00	13 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 562,00	17 562,00	17 562,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 023,00	78 023,00	57 835,00	0,00	57 835,00	0,00	2 668,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 635,00	57 635,00	57 635,00	0,00	57 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 376,24	18 376,24	0,00	0,00	0,00	8 376,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 376,24	8 376,24	0,00	0,00	0,00	8 376,24	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 376,24	8 376,24	0,00	0,00	0,00	8 376,24	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
		3240	Stypendia 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
855			Rodzina	2 702 394,86	2 702 394,86	787 921,66	593 680,98	194 240,68	0,00	1 753 961,20	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 295,08	2 132 295,08	378 333,88	356 010,48	22 323,40	0,00	1 753 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,20	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 576,00	81 576,00	81 576,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 487,20	6 487,20	6 487,20	6 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 789,73	265 789,73	265 789,73	265 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,55	2 157,55	2 157,55	2 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	29 879,00	29 879,00	29 879,00	0,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 879,00	29 879,00	29 879,00	0,00	29 879,00	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	517 320,78	517 320,78	356 808,78	237 670,50	119 138,28	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 719,29	172 719,29	172 719,29	172 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 030,32	110 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,44	23 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 442,51	20 442,51	20 442,51	20 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231,28	35 231,28	35 231,28	35 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,43	19 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,02	4 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,42	5 677,42	5 677,42	5 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,75	2 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,04	571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	52 360,00	52 360,00	52 360,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 718,28	12 718,28	12 718,28	0,00	12 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 480,14	3 301 418,14	3 291 418,14	101 747,32	3 189 670,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 062,00	1 833 062,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 562,00	235 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 562,00	1 011 562,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 562,00	1 011 562,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 799 687,69	2 089 687,69	2 089 687,69	96 747,32	1 992 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,60	77 387,60	77 387,60	77 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,88	13 562,88	13 562,88	13 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,74	1 962,74	1 962,74	1 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989 900,00	1 989 900,00	1 989 900,00	0,00	1 989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,37	1 640,37	1 640,37	0,00	1 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,10	1 110,10	1 110,10	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 290,00	292 290,00	292 290,00	0,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 290,00	292 290,00	292 290,00	0,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,33	4 134,33	4 134,33	4 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,30	702,30	702,30	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,33	101,33	101,33	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,04	62,04	62,04	62,04	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	9 200,45	9 200,45	9 200,45	0,00	9 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,45	9 200,45	9 200,45	0,00	9 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	283 240,00	221 740,00	221 740,00	0,00	221 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 960,00	556 960,00	19 400,00	0,00	19 400,00	537 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 440,00	372 440,00	5 400,00	0,00	5 400,00	367 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 040,00	332 040,00	0,00	0,00	0,00	332 040,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	170 520,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 520,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 153 521,00	57 821,00	37 821,00	1 821,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 700,00	2 095 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 105 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 700,00	2 095 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 700,00	2 095 700,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 821,00	47 821,00	27 821,00	1 821,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 092 139,31	29 679 910,31	19 552 098,41	11 541 065,88	8 011 032,53	6 443 577,24	2 667 466,60	676 768,06	0,00	340 000,00	7 412 229,00	7 412 229,00	76 500,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2026 (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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo – dokumentacja	118.080,00	76.752,00	76.752,00				UMiG
2.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja	20.000,00	20.000,00	20.000,00				UMiG
3.	400	40001	6050	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno	310.000,00	310.000,00	0,00			310 000,00	UMiG
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00				Powiat Brodnicki
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja (ul. Witosa, Ogrodowa, Śmigockiego, Jana Pawła II)	115.980,00	115.980,00	115.980,00				UMiG
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - ul. Witosa, Ogrodowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00				UMiG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku	700.000,00	400.000,00	400.000,00				UMiG

8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno – ul. Śmigockiego	350.000,00	350.000,00	0,00			350 000,00	UMiG
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno	30.000,00	30.000,00	30.000,00				UMiG
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych	45.000,00	38.235,00					UMiG
11.	600	60016	6210	Zakup walca drogowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Zakład Usług Komunalnych
12.	754	75412	6067	Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie	76.500,00	76.500,00	76.500,00				UMiG
13.	754	75412	6050	Przebudowa i wzmocnienie remizy w Szynkówku	106.000,00	106.000,00	106.000,00				UMiG
14.	801	80101	6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie	1.210.000,00	1.210.000,00	10.000,00	1 200 000,00			UMiG
15.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno (dokumentacja)	57.810,00	11.562,00	11.562,00				UMiG
16.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				UMiG
17.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	710.000,00	710.000,00	570 000,00			140 000,00	UMiG
18.	900	90004	6050	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie	50.000,00	50.000,00	50.000,00				UMiG
19.	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego wraz z regulacją wód opadowych w centrum Górzna	61.500,00	61.500,00	61.500,00				UMiG
20.	926	92601	6050	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie	200.000,00	200.000,00	200.000,00				UMiG
21.	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00				UMiG
22.	926	92601	6050	Teren rekreacyjny w m. Szynkówko	70.000,00	15.700,00	15.700,00				UMiG
suma					8.410.870,00	7.412.229,00	5.412.229,00	1 200 000,00		800 000,00	

r.

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/131/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 219,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
852			Pomoc społeczna	24 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 562,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	2 092 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 879,00
Razem:				2 198 448,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/131/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 612,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,07
852			Pomoc społeczna	24 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	2 092 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 879,00
Razem:				2 198 448,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XX/131/2025
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2026 rok – 15 138,00 zł

852-85228-0830	4 319,00 zł
-----------------------	--------------------

855-85502-0980	10 819,00 zł
-----------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 053 017,09
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 053 017,09
Rozchody ogółem:			519 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	419 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 191 701,00 zł

1) dotacje podmiotowe 502 560,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	332 040,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	170 520,00

2) dotacje celowe 689 141,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
2.	600	60016	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
3.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 931,00
4.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych	35 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 901 876,24 zł*2) dotacja podmiotowa 5 871 876,24 zł*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	3 080 769,72
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	320 706,00
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	650 157,36
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 429 276,20
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	178 170,00
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	28 918,08
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	175 502,64
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8 376,24

2) dotacja celowa 30 000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/131/2025
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2025
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2026 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	152 000,00
801			Oświata i Wychowanie	152 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	152 000,00
			Wydatki	152 000,00
801			Oświata i Wychowanie	152 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	152 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75095	4210	1 500,00	Upominki dla osób samotnych
2.	750	75075	4300	12 000,00	Zakup usług
3.	600	60016	4210	1 000,00	Zakup środka na drogi
4.	600	60016	4210	3 000,00	Zakup tłucznia
			4300	600,00	Transport tłucznia
5.	600	60095	4300	3 587,80	Usługi na drogach
6.	801	80195	4210	2 000,00	Nagrody dla uczniów
7.	900	90013	4300	3 500,00	Ochrona zwierząt - schronisko
8.	900	90095	4210	5 000,00	Zakup kwiatów wieloletnich
9.	900	90095	4300	3 000,00	Rezerwa- usługi gosp. kom.
10.	754	75412	4210	2 000,00	Rezerwa – zakupy dla OSP
11.	926	92695	4220	2 000,00	Impreza plenerowa
			4300	1 000,00	
				40 187,80	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2026 rok

						w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota	
Sołectwo – Górzno Wybudowanie						
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	14 720,64	
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 141,66	
3.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców - ognisko	200,00	
4.	921	92195	4220	Integracja mieszkańców - ognisko	1 800,00	
5.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	17 000,00	
6.	600	60016	4210	Zakup jomb	6 000,00	
7.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	3 500,00	
8.	600	60016	4210	Zakup środka na drogi	1 000,00	
					48 362,30	
Sołectwo – Gólkowo						
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	20 000,00	
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	7 000,00	
3.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00	
4.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 208,80	
5.	921	92195	4210	Festyn integracyjny	500,00	
			4220		2 000,00	
					37 708,80	

Solectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	21 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	4 823,36
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 000,00
4.	921	92195	4220	Organizacja festynu	2 500,00
5.	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	800,00
6.	921	92195	4220	Mikołajki	1 000,00
					37 123,36
Solectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	12 000,00
2.	926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00
3.	921	92109	4210	Zakup opału	1 000,00
4.	900	90095	4210	Zakup skrzynek do piachu	1 600,00
5.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	24 021,48
6.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	8 000,00
7.	754	75412	4210	Zakup zmywarki do naczyń do remizy	2 500,00
					51 121,48
Solectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	26 807,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 683,65
3.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00
4.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	15 229,46
5.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	2 000,00
6.	801	80195	4210	Zakup wyposażenia dla SP w Miesiączkowie	2 000,00
7.	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	200,00
			4220		1 800,00
					55 720,11
Solectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4210	Zakup kruszywa kamiennego na drogi	20 000,00
2.	600	60016	4300	Transport kruszywa kamiennego na drogi	5 000,00
3.	600	60016	4210	Zakup jomb	4 500,00
4.	600	60016	4300	Ułożenie płyt jomb	7 365,71
					36 865,71
Solectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11 877,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 356,99
3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	5 000,00
					20 233,99
Solectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4210	zakup kruszywa kamiennego na drogi	12 000,00
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3 000,00

3.	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	9 755,98
					24 755,98
Fundusz sołecki - łącznie					311 940,66

Załącznik Nr 11

do Uchwały nr XX/131/2025
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	194 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 411,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	194 411,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	194 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 411,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	194 411,00
			Przychody	2 021 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 901,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 021 901,00
			Koszty	2 021 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 901,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 021 901,00

Załącznik Nr 12

do Uchwały nr XX/131/2025
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Miasta i Gminy Górzno w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Razem	5 000,00

Uzasadnienie
DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRZNO
na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Górzno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 558 122,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 092 139,31 zł.
- Przychody w wysokości 6 053 017,09 zł.
- Rozchody w wysokości 519 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 5 534 017,09 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2026 ustalony został w kwocie 31 558 122,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 404 756,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 153 365,36 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 99,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,49% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 409 399,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 257 509,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 117 990,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 967 550,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 198 448,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 764 102,48 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 867,01 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 867,01 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 867,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 867,01 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 867,01 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 15 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 189 677,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 36 312,18 zł,
- dochody majątkowe – plan 153 365,36 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 189 677,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 153 365,36 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 365,36 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 153 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 312,18 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 791,77 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 33 520,41 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 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 80 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 80 699,00 zł,

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 219,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 80 219,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 480,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 783,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 783,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 783,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 783,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (75418) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 051 897,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 051 897,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 432 291,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 291,45 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 125 353,48 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 282 026,97 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 22 791,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 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 1 833 697,74 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 833 697,74 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 910 190,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 471 154,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 529,74 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 274 224,00 zł;

-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 600,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 115 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 666 908,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 666 908,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 409 399,00 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 257 509,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 242 990,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 242 990,00 zł,**

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

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 125 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 125 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 117 990,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 117 990,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 117 990,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 449 482,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 449 482,48 zł,**

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

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 386 982,48 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 982,48 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

-, „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 150 000,00 zł;

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 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” w kwocie 206 982,48 zł - **środki na realizację projektu " Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno;**

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 335 572,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 335 572,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana 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 10 793,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 793,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 793,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 36 062,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 062,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 062,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 99 408,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 408,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 99 408,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 109 892,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 892,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 109 892,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 17 562,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 562,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 17 562,00 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 24 855,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 855,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 335,00 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” w kwocie 17 520,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 517 254,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 517 254,00 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:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 067 870,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 067 870,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 062 570,00 zł;

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

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” 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 29 879,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 879,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 29 879,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 418 205,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 205,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 52 360,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 154 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 933,00 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” w kwocie 160 512,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 656 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 656 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 604 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 604 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 604 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 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:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2026 rok ustalony został w kwocie 37 092 139,31 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 679 910,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 412 229,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 679 910,31 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 552 098,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 541 065,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 011 032,53 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 443 577,24 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 667 466,60 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 676 768,06 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 7 412 229,00 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 412 229,00 zł, w tym:

-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 Miasta i Gminy Górzno w wysokości 76 500,00 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (28,27%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,73%), Transport i łączność (22,72%), Oświata i wychowanie (16,32%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (4,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,46%), Rolnictwo i łowiectwo (1,31%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Górzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 867,01	112 276,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	310 000,00
600	Transport i łączność	15 600,00	2 577 001,03
630	Turystyka	0,00	15 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 677,54	13 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	331 986,00
750	Administracja publiczna	80 699,00	3 794 072,80
751	Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	579 572,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 051 897,19	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	340 000,00
758	Różne rozliczenia	12 242 990,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	449 482,48	16 947 912,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
852	Opieka społeczna	335 572,00	1 203 902,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 376,24
855	Rodzina	2 517 254,00	2 702 394,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 200,00	5 134 480,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	556 960,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2 153 521,00
Razem		31 558 122,22	37 092 139,31

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 112 276,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 524,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 96 752,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 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 14 000,00 zł;

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 1 524,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 524,00 zł - składna na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 96 752,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 752,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 96 752,00 zł na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja - 76 752,00 zł;

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Miasta i Gminy Górzno – dokumentacja - 20 000,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 310 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 310 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 310 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 310 000,00 zł - zadanie "Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno";

„Transport i łączność” (600) – plan 2 577 001,03 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 892 786,03 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 684 215,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 573 600,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 550 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Brodnickiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno";

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 600,00 zł - **opłata za zajęcie pasa drogowego;**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 857 581,03 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 215,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 034 215,00 zł:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja (ul. Witosa);

- Przebudowa drogi nr 080753C w Czarnym Bryńsku;

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - ul. Śmigockiego;

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę dróg w Mieście i Gminie Górzno ;

- Przebudowa ul. Leśnej – utworzenie przejścia dla pieszych i regulacja ciągów pieszych;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup walca drogowego);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 366,03 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 227 086,12 zł - zakup kruszywa kamiennego na drogi w mieście i sołectwach, zakup płyt jomb w sołectwach;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł - bieżąca naprawa dróg gminnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 279,91 zł - usługi na drogach gminnych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł - ubezpieczenie dróg;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 145 820,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 820,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł - zakup m.in znaków drogowych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł - remont mostów i przepustów;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 320,00 zł - m.in.zakup tabliczek z nazwami ulic i drogowskazów (Czarny Bryńsk), zakup projektów organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, usuwanie krzewów i gałęzi przy drogach gminnych;

„Turystyka” (630) – plan 15 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 15 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł - znakowanie ścieżki rowerowej w GLPK;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 900,00 zł - składka członkowska LOT;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł - służebność przesyłu;

„Działalność usługowa” (710) – plan 331 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 331 986,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 201 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł - opracowanie MPZP dla Górzna Wyb. oraz Górzna, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 200,00 zł - opracowanie planu ogólnego dla gminy „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 106 950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 950,00 zł - ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, obsługa serwisowa SIP i aplikacji WUZETKA, wdrożenie aplikacji MPZP, wektoryzacja istniejących MPZP,
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł - opłaty notarialne, opłaty sądowe;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł - dokumenty geodezyjne;
- „Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł - zakup kwiatów i zniczy;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł - utrzymanie kwater pomordowanych;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 18 836,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 836,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł - ogłoszenia prasowe, monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 16 236,00 zł - opracowanie strategii dla Miasta i Gminy Górzno;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 794 072,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 794 072,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 219,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 612,38 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 860,12 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 261,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 485,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 216 928,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 928,76 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 193 128,76 zł - diety radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 159 832,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 159 832,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 250,80 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 981 535,90 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 139,88 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 351 620,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 221,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 258 159,00 zł - opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony internetowej www.gorzno.pl, usługi BHP, przeglądy, obsługa prawna;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 050,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł - polisy ubezpieczeniowe;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 255,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 600,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 42 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 289 092,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 092,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 931,00 zł - składka OPPT;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 63 311,76 zł - diety sołtysów;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 577,57 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 495,10 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 784,64 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 029,38 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 812,87 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 783,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 783,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 655,89 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,07 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 579 572,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 397 072,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 182 500,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 500,00 zł - dofinansowanie posterunku w Górnicy na czas wakacji;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł - doposażenie PSP w Brodnicy;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 496 572,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 106 000,00 zł - zadanie "Przebudowa i wzmocnienie remizy w Szynkówku,;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 500,00 zł - zadanie "Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górnicy" - dotyczy zakupu syreny alarmowej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 072,93 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 496,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 996,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 202,60 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 310,00 zł - energia cieplna i elektryczna;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 023,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł - polisy ubezpieczeniowe;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 640,37 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 608,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł - doposażenie magazynu OC;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł - oprawa planów, szkolenia z ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł - składka członkowska Salutaris;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Środki na uroczyste otwarcie remizy OSP w Górznie

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

- **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:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 320 000,00 zł;

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

- **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 111 000,00 zł,
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 89 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 947 912,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 737 912,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 210 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 814 955,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 210 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 623 403,65 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 510 045,92 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie "Kuźnia" -3 080 769,72 zł;
 - SPSK w Częstochowie - 1 429 276,20 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 225 710,12 zł, w tym:
 - środki bhp i odzież ochronna, ekwiwalent za pranie 4 410,00 zł;
 - dodatki wiejskie 208 940,80 zł;
 - fundusz zdrowotny 9 859,32 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 582 392,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 093,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 692 547,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 904,23 zł, w tym: wymiana mebli, krzeseł, ławek, środki czystości, kwiaty, tonery, art. biurowe, kontener na śmieci, zakup odczynników chemicznych, art. przemysłowe;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 551,80 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych (wkład własny do projektów), zakup komputerów stacjonarnych;
 - „zakup energii” w kwocie 374 384,00 zł, w tym:
 - centralne ogrzewanie 222 640,00 zł;
 - energia elektryczna 150 944,00 zł;
 - woda 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym: konserwacja ksero, remont łazienek, utworzenie małego gabinetu dla specjalistów (psycholog);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 860,00 zł, w tym opłaty bankowe, licencja Vulcan, ścieki, wydruk legitymacji szkolnych, okresowe przeglądy budynku, usl.infmoratyczne i transportowe, dostęp do portalu oświatowego i LEX;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 199 683,24 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 480,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 823,09 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 347 265,12 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 238 014,28 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 498 876,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 876,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 498 876,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie "Kuźnia" - 320 706,00 zł;

- SPSK w Częstochowie - 178 170,00 zł;;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 999 024,49 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 999 024,49 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 143,70 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 413 951,10 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 699,99 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 470,12 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 696,18 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 811,48 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 475,50 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 132 243,70 zł;

- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- centralne ogrzewanie 50 000,00 zł;

- energia elektryczna 82 000,00 zł;

- woda 6 000,00 zł;

- gaz 12 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 280,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 136,92 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 510,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 529,67 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 577 589,11 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 487,02 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 501 468,78 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 468,78 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 21 620,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 791,20 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 276,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 919,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 396,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 749,58 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 205,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 212,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 37 487,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 487,78 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 487,78 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł - wykład do projektu;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 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 128 982,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 982,49 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 28 918,08 zł;
 - Stowarzyszenie "Kuźnia" - 28 918,08 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 637,13 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 563,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 275,72 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 77 437,60 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 783 026,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 783 026,39 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 825 660,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie "Kuźnia" - 650 157,36 zł;

- SPSK w Częstochowie - 175 502,64 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 203,73 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 656,09 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 503,84 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 234,90 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 683 680,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 587,79 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 104 091,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 091,60 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł - awans zawodowy nauczycieli;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł - środki SM na nagrody, FS Miesięczkowo, wkład własny do NPRC;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 751,60 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” 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 przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 113,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 097,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 203 902,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 203 902,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 240 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 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” w kwocie 446,84 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,05 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 10 793,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 793,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 793,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 74 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 062,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 72 062,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 21 343,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 343,16 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 343,16 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 99 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 408,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 99 408,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 596 711,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 711,17 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 161,40 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 413 407,14 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 919,35 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 550,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 380,43 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł - środki czystości, materiały biurowe;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 800,00 zł - opł.bankowe, opł.pocztowe, przeglądy, opieka autorska RADIX;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 092,85 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 17 562,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 562,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 833,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 632,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 78 023,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 023,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 668,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 155,00 zł, w tym wydatki związane ze współfinansowaniem dziennego domu pobytu dla Seniorów - 50 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 376,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 376,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 376,24 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 376,24 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 376,24 zł, w tym:
 - SPSK w Częstochowie - 8 376,24 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 702 394,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 702 394,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” 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 2 132 295,08 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 132 295,08 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 961,20 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 753 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 576,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 487,20 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 789,73 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 157,55 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;

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

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 21 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 879,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 879,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 879,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 517 320,78 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 320,78 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 057,05 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 442,51 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 138,73 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 944,21 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 52 360,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 718,28 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 134 480,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 301 418,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 833 062,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 246 562,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 011 562,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 011 562,00 zł - zadanie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Górzno";
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł - program budowy zbiorników wodnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 000,00 zł - opłata za ścieki przekazane do Unifreeze, wykonanie dokumentacji rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Okrężnej ;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 799 687,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 710 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089 687,69 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 387,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 562,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 962,74 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 989 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 640,37 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 110,10 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 342 290,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł - zadanie "Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie";
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 290,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 290,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

Realizacja programu "Czyste powietrze":

 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 134,33 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 702,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101,33 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62,04 zł;
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 9 200,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,45 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,45 zł - monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów oraz naprawa piezometrów;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 373 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 500,00 zł - oświetlenie ulic;
- „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:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 283 240,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 500,00 zł - **zadanie "Modernizacja zbiornika retencyjnego wraz z regulacją wód opadowych w centrum Górzna"**;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 740,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł - zakup kwiatów na skwer, zakup ławek i koszy ulicznych, zakup skrzynek na piach, zakup karmy dla zwierząt;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł - remont fontanny i muru przy byłym przedszkolu;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł, w tym zakup opracowanie programów - ochrony środowiska, opieki nad zabytkami, gospodarki niskoemisyjnej, kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, załadunek folii rolniczej, obsługa szaletu miejskiego, wycinka drzew, wykonanie nasadzeń zastępczych, przeglądy budowlane budynków;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 27 200,00 zł - audyty energetyczne budynków, opinie dendrologiczne;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł - podatek od nieruchomości;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 440,00 zł - odpady komunalne;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 556 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 556 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 372 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 332 040,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 170 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 170 520,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 900,00 zł - organizacja festynów i integracja mieszkańców w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 153 521,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 821,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 095 700,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 105 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 095 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 095 700,00 zł, w tym zadania:
 - Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - 200 000,00 zł;
 - Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mieście i Gminie Górzno - 1 880 000,00 zł;
 - Teren rekreacyjny w m. Szynkówko - 15 700,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 47 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 821,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 053 017,09 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 053 017,09 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 200 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Górzno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy Górzno należy spłacić łącznie 519 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 419 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł;

Uwagi końcowe

Podstawowym zadaniem gminy oprócz zadań własnych są zadania zlecone i powierzone. Zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Ponośzone przez gminę wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki inwestycyjne to kwota 7 412 229,00 zł jest to 19,98 % planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy wynoszą 29 679 910,31 zł co stanowi 80,02% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 16 947 912,98 zł i stanowi 45,69% wydatków ogółem . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 15 737 912,98 zł, co stanowi 42,43 % wydatków ogółem, a 53,03% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 31 558 122,22 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 37 092 139,31 zł. Planowany budżet na rok 2026 zamyka się deficytem w kwocie 5 534 017,09 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1 200 000,00 zł, emisją obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 534 017,09 zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2025 r. wyniesie 4 826 000,00 zł. Spłata w 2026 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 519 000,00 zł.

Dynamika wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, uzależniona przede wszystkim od zadań inwestycyjnych w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące – 31 404 756,86 zł

Dochody majątkowe – 153 365,36 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 29 679 910,31 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 7 412 229,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być niższa niż 0,1 i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 111 000,00 zł, co stanowi 0,30% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 000,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2026. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).