

UCHWAŁA Nr XLII/230/2022
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 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 2022 roku, poz. 559 ze zm.) 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 2022 roku, poz. 1634 ze zm) 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.305.757,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.938.355,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.367.402,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.367.211,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.663.304,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.703.907,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.061.454,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.061.454,00 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 1.764.596,93 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703.142,93 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 774.215,32 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.838.092,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Nie planuje się wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 41.100,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 41.100,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 0,00 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.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 93.894,00 zł;
- 2) celową w wysokości 66.106,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.106,00 zł.

§ 14.1. 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 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 1.204.500,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.305.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody w kwocie 1.847.670,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.847.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRZNO

na 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok został opracowany w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Górzno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Górzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Górzno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Górzno zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 305 757,92 zł
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 367 211,92 zł
- przychody w wysokości 1 764 596,93 zł
- rozchody w wysokości 703 142,93 zł

Planuje się, że budżet Gminy Górzno zamknie się deficytem w kwocie 1 061 454,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 ustalony został w kwocie 33.305.757,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19.938.355,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.367.402,18 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,14% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 247 558,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 186 388,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 856 890,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 724 287,00 zł;
- Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 857 256,71 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 204 300,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 652 956,71,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 717 402,18 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Górzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 1

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 083 277,55 zł, w tym:

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody” w kwocie 5 083 277,55 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 97 328,71 zł, w tym

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 97 328,71 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 937 988,75 zł, w tym:

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno” w kwocie 2 937 988,75 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 689 632,03 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 737,92 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 35 894,11 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 650 000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (cmentarze) realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 63 500,00 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 63 500,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 272 590,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 322 066,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 072 768,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 560,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 205 557,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 181,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 425 258,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 650 594,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 422 247,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 220,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 177 197,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130 000,00 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 15 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 87 720,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 720,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 433 946,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 247 558,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 186 388,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 622 777,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 856 890,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 724 287,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – plan 41 600,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 600,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 5 132 595,88 zł, w tym:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 117 468,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 468,00 zł;

Przedszkola – plan 5 015 127,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 148 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 660,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola z oddziałem żłobowym” w kwocie 4 576 467,88 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 234 600,00 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) takich jak:

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 400,00 zł

Wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 28 100,00 zł

Zasiłki stałe – plan 60 500,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – plan 81 800,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 31 000,00 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 12 600,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 600,00 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 15 200,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 2 138 800,00 zł, w tym:

Świadczenie wychowawcze – plan 5 300,00 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;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 111 200,00 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 2 105 900,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 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 – plan 22 200,00 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 22 200,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 911 000,00 zł, w tym:

Gospodarka odpadami komunalnymi:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 204 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 14 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 24 500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 640 000,00 zł – sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach gospodarstwom domowym;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 48 800,00 zł, w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 48 800,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 70 868,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 70 868,00 zł;

Według założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2023 rok wynosi dla Gminy Górzno 9 581 177,00 zł w tym subwencja oświatowa 6 856 890,00 zł. Subwencje ogólne przeznaczone są na dofinansowanie całokształtu działalności gminy. Bardzo znaczącą pozycję w dochodach bieżących stanowią dochody o charakterze podatkowym. Dochody własne gminy to przede wszystkim wpływy z podatków, których stawki uchwała Rada Miejska. Na rok 2023 nie ustalono jeszcze zmian w stawkach podatkowych, decyzje w sprawie stawek podjęte zostaną do 10 grudnia 2022 roku.

Dochody majątkowe w budżecie stanowią łączną kwotę 13 367 402,18 zł, składają się na nią środki na realizację następujących zadań:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na zadanie pn.: ”Budowa przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 4 576 467,88 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno", dofinansowanie w kwocie 2 937 988,75 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie", dofinansowanie w kwocie 5 083 277,55 zł.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”, dofinansowanie w kwocie 70 868,00 zł (PROW na lata 2014-2020).

Rozliczenie zrealizowanego zadania „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury.....” – kwota 48.800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości: działka 395/5, 394/1, 209/1 – kwota 650 000,00 zł

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2023 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Przedłożony plan budżetu obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2023 rok. W wielu przypadkach przyjęto minimalny wzrost planowanych wydatków na przyszły rok budżetowy. Jednak w przypadku wynagrodzeń osobowych wzrost jest większy. Jest to spowodowane podniesieniem od roku 2023 minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze znaczącymi podwyżkami energii elektrycznej oraz wysokimi kosztami zakupu paliw do kotłów centralnego ogrzewania wydatki w tym zakresie znacznie wzrosły w stosunku do roku 2022 r.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok ustalony został w kwocie 34 367 211,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 663 304,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 703 907,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 663 304,72 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 430 445,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 520 172,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 910 272,97 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 295 194,12 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 534 665,20 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 21 000,01 zł,
 - e) obsługa długu w wysokości 382 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 703 907,20 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 241 030,20 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 462 877,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (37,47%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (33,73%), Transport i łączność (25,00%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,55%), Kultura fizyczna (0,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,09%).

Prognozowane wydatki budżetowe Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Górzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.083.277,55	5.147.450,00
400	WYTWARZANIE I ZAOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	97.328,71	97.328,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.937.988,75	4.028.641,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689.632,03	19.662,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	46.700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.500,00	2.557.839,20
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	255.354,75
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.272.590,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	382.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.622.777,00	160.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.132.595,88	15.009.654,21
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	60.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	234.600,00	649.537,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25.970,72
855	RODZINA	2.138.800,00	2.173.891,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.911.000,00	2.793.763,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.800,00	811.169,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.868,00	148.250,00
RAZEM		33.305.757,92	34.367.211,92

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 147 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 135 250,00 zł

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectwa Szczutowo;

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 000,00 zł;

Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 1 200,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 135 250,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 972,45 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 083 277,55 zł;

Wydatki dotyczą realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 97 328,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 328,71 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła – plan 97 328,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 95 420,30 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4 028 641,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 603 219,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 425 422,32 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 251 236,32 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 896,00 zł – dotacja na dokumentację do zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 183 340,32 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych: Nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860, Nr 1712C na odcinku km 3+100 do km 4+770, Nr 1824C na odcinku km 0+000 do 5+139”;

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 3 653 680,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł – zakup znaków drogowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 310,00 zł - zakup kruszywa na drogi w mieście i sołectwach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 202,00 zł, w tym: organizacja ruchu, równiarka, zimowe utrzymanie dróg w gminie, transport kruszywa;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł – operat wodno-prawny;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł – pozwolenie wodno-prawne, ubezpieczenie dróg;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł – wykup drogi w Zaborowie;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 197,25 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 937 988,75 zł;
- Wydatki dotyczą realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno”;

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – plan 123 725,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł, m.in. zakup kręgów i pokryw;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 625,00 zł – przegląd techniczny mostów, koszenie trawy, zakup tablic informacyjnych, wycinka krzewów, ułożenie kostki, remont mostu na Traczyskach;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 19 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 662,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 100,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 1 100,00 zł;

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 18 562,00 zł, w tym:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 300,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 562,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 700,00 zł – służebność przesyłu.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 46 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 700,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 36 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł – porozumienie z powiatem - Geoportal;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł – opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wdrożenie systemu informacji przestrzennej wraz z opracowaniem bazy danych.

Rozdz. 71035 - Cmentarze – plan 2 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność – plan 1 600,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł – monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów unijnych.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 551 839,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 557 839,20 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 63 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 633,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 951,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 119,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 180 242,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 442,00 zł – diety radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł – Legislator Magic, transkrypcja sesji RM;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 175 364,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 360,00 zł – odzież robocza, zwrot za okulary;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 182,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 923,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 643,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 372,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 300,00 zł – pellet, materiały biurowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia, akcesoria komputerowe, prasa, tonery, oprogramowania, licencje;
- zakup energii w kwocie 41 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 123 880,00 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, obsługa kotłowni, nadzór informatyczny Rensoft, opieka autorska RADIX, LEX, BIP, utrzymanie strony www.gorzno.pl, usługi BHP, przeglądy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 500,00 zł;
- obsługa prawna 40 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 091,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 813,00 zł;

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 043,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 043,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – plan 118 690,20 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł – składka OPPT;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 063,00 zł – diety sołtysów;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł – inkaso sołtysów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 033,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 151,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 500,00 zł – platforma zakupowa (zamówienia publiczne), wydarzenie plenerowe;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł – składka Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,20 zł – emerytowani pracownicy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 255 354,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 242 854,75 zł
- wydatki majątkowe – plan 12 500,00 zł

Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji – plan 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 242 304,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 898,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 843,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 650,00 zł;
- zakup energii w kwocie 73 476,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 592,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

- „Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górnicy - dokumentacja” – kwota 12 500,00 zł.

Podział wydatków według OSP:

Wydatki wspólne:

Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach – 25.000,00 zł

Ubezpieczenie strażaków – 2.000,00 zł

OSP Zaborowo – 5.550,00 zł

Badania lekarskie – 250,00 zł

Energia – 3.500,00 zł

Ubezpieczenie – 400,00 zł

Zakup opału – 1.000,00 zł

Utrzymanie wozu strażackiego – 400,00 zł

OSP Miesiączkowo – 9.717,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł

Energia elektryczna – 5.500,00 zł

Naprawa sprzętu – 1.000,00 zł

Przeglądy – 150,00 zł

Ubezpieczenie – 400,00 zł

Zakup paliwa – 1.000,00 zł

Obcinanie gałęzi – 500,00 zł

OSP Szynkówko – 3.700,00 zł

Zakup opału – 1.000,00 zł

Energia elektryczna – 2.500,00 zł

Wywóz szamba – 200,00 zł

OSP Fiałki – 2.700,00 zł

Energia elektryczna – 2 300,00 zł

Paliwo do kosiarki i piły oraz gaz – 400,00 zł

OSP Szczutowo – 8.714,00 zł

Badania lekarskie – 800,00 zł
Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł
Wywóz ścieków – 500,00 zł
Energia elektryczna i woda – 4.000,00 zł
Utrzymanie sprzętu – 1.000,00 zł
Zakup paliwa – 500,00 zł
Przeгляд pojazdu – 150,00 zł
Zakup wyposażenia – 500,00 zł
Ubezpieczenie – 400,00 zł

OSP Górzno – 67.964,00 zł

Bieżące naprawy sprzętu i przeglądy – 8.000,00 zł
Badania lekarskie strażaków – 500,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu i budynku – 16.000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł
Wywóz odpadów komunalnych – 864,00 zł
Zakup wyposażenia – 10.000,00 zł
Zakup paliwa – 5.000,00 zł
Energia cieplna i elektryczna – 55.000,00 zł

W budżecie zabezpieczone zostały środki na zatrudnienie 2 konserwatorów OSP.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – plan 11 050,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł – materiały biurowe, doposażenie magazynu OC;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł – przegląd gaśnic, oprawa planów;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł – składka dla Stowarzyszenia Salutaris

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 382 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 382 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 382 000,00 zł, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 367 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 160 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 93.894,00 zł
- rezerwa kryzysowa 66.106,00 zł

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 009 654,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 387 796,33 zł
- wydatki majątkowe – plan 4 621 857,88 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – plan 6 927 556,75 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 749 914,24 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 4 177 642,51 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 662,25 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 283,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 681,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 564,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 062,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 800,00 zł – art. biurowe, prenumeraty, odczynniki chemiczne, tonery, środki czystości, wyposażenie;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska VULCAN, usługi BHP, przeglądy okresowe budynków, utylizacja odczynników chemicznych, przegląd gaśnic, ścieki, usł. transportowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 295,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 756,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 195 992,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 244,75 zł;

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 002 193,69 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 622 801,20 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 379 392,49 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 495,16 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 469,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 084,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 698,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 868,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 641,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 172,20 zł;

Rozdz. 80104 - Przedszkola – plan 5 617 564,71 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 80 000,00 zł – środki dla innych gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Górzno;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 915 706,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 247,27 zł - zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 296,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 374,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 500,00 zł – środki czystości, zakup węgla, art. biurowe;
- zakup środków żywności w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 63 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 268,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 336,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 261,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 621,67 zł;

Realizacja inwestycji „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym”.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 390,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 576 467,88 zł;

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 480 958,23 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł – odzież robocza;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 106,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 539,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 098,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 000,00 zł – zakup paliwa;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 670,00 zł – raty leasingowe, rtv, opłata dla prywatnego przewoźnika, dowóz prywatnym środkiem transportu do szkoły specjalnej;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł – podatek od środków transportu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 852,00 zł;

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24 756,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 756,00 zł;

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to 0,8% środków przeznaczonych na wynagradzanie nauczycieli.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 892 326,37 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 405,96 zł;

Wydatki Zespołu Szkół w Górznie – 450.920,41 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 436,52 zł – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 488,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 010,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 052,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 645,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 237,79 zł;

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – plan 64 298,46 zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 298,46 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł – zakup materiałów profilaktycznych i publikacji;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł – zakup usług i programów profilaktycznych;

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 55 000,00 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;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 880,00 zł – wynagrodzenie członków komisji oraz terapeuty;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 065,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł – zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 649 537,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 649 537,56 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 144 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 000,00 zł;

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 5 400,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 400,00 zł;

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 68 700,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 66 300,00 zł – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe (sprawienie pogrzebu), odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 5 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – plan 60 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 60 500,00 zł;

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 296 487,55 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 266,00 zł – odzież robocza, zwrot za okulary;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 636,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 341,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 725,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 966,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 070,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 681,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 38 750,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 38 750,00 zł;

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – plan 18 100,01 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 460,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Wydatki związane są z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Wybierz aktywność” , „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno.”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25 970,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 970,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 5 970,72 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 970,72 zł;

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 2 173 891,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 173 891,45 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan 5 300,00 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 5 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 136 291,45 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 720,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 892 723,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 558,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 189,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

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

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł;

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 22 200,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 200,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 793 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 747 763,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 46 000,00 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 200 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł – opłata za ścieki przekazane do Unifreeze;

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 305 873,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 913,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 752,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 270 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 833,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 225 144,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 225 144,00 zł;

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Realizacja programu „Czyste powietrze”

Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 6 300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł – monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów oraz naprawa piezometrów;

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 46 000,00 zł;

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł;

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 14 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 20 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł – utylizacja azbestu;

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – plan 737 946,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł – opracowanie decyzji zagospodarowania;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 800,00 zł – w tym zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach 480.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 000,00 zł – szałet miejski, fontanna, Wisiałki;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 202 946,00 zł – w tym dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych zakupionego na preferencyjnych warunkach 160.000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 811 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 461 292,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 349 877,00 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 662 777,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 900,00 zł – dotacja dla GOK;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Zadanie inwestycyjne „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 500,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 500,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 877,00 zł;

Realizacja projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Rozdz. 92116 - Biblioteki – plan 148 392,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 392,00 zł – dotacja dla GBP;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 148 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 113 000,00 zł.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – plan 120 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł – przegląd placów zabaw;

Realizacja II etapu zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 868,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 132,00 zł;

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – plan 28 250,00 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 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 750,00 zł – organizacja imprezy sportowej, wkład SKS;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł – ubezpieczenie zawodów;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 764 596,93 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 764 596,93 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Górzno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Górzno należy spłacić łącznie 703 142,93 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 703 142,93 zł;

Uwagi Końcowe

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

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 13 703 907,20 zł jest to 39,87% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 60,13% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 15 009 654,21 zł i stanowi 43,67% wydatków ogółem . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 10 387 796,33 zł, co stanowi 30,22 % wydatków ogółem, a 50,27% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 33 305 757,92 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 34 367 211,92 zł. Planowany budżet na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 1.061.454,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.061.454,00 zł

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r. wyniesie 4 926 586,78 zł. Spłata w 2023 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

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 – 19 938 355,74 zł

Dochody majątkowe – 13 367 402,18 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 20 663 304,72 zł

Wydatków na zdania inwestycyjne – 13 703 907,20 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 93 894,00 zł, co stanowi 0,28% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 106,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2023. 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).

Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 328,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 632,03
			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	39 632,03
			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	3 737,92
		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	35 894,11
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	63 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00

			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
		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	63 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 590,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 066,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 768,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 181,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 425 258,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	422 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 197,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		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	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 720,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 946,00
			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	2 247 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 388,00
758			Różne rozliczenia	9 622 777,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 856 890,00
			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	6 856 890,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 287,00
			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	2 724 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00
801			Oświata i wychowanie	556 128,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 468,00
			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)	117 468,00
	80104		Przedszkola	438 660,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00
852			Pomoc społeczna	234 600,00
			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	15 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00
			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)	5 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800,00
			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)	81 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
			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
		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	12 600,00
	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	15 200,00
			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	15 200,00
		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	15 200,00
855			Rodzina	2 138 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 200,00
			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	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	2 105 900,00
	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	22 200,00
			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
		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	22 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
			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	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00
	90095		Pozostała działalność	640 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00
bieżące razem:				19 938 355,74
			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	15 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 083 277,55
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 083 277,55

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55
600			Transport i łączność	2 937 988,75
			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	2 937 988,75
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 467,88
			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
	80104		Przedszkola	4 576 467,88
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800,00
			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	48 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 800,00
			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	48 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 800,00
926			Kultura fizyczna	70 868,00
			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	70 868,00
	92601		Obiekty sportowe	70 868,00

			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	70 868,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 868,00
majątkowe razem:				13 367 402,18
			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	119 668,00

Ogółem:				33 305 757,92
			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	134 868,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147 450,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 250,00	5 135 250,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 250,00	5 135 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972,45	51 972,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 083 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 277,55	5 083 277,55	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 328,71	97 328,71	97 328,71	1 908,41	95 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	97 328,71	97 328,71	97 328,71	1 908,41	95 420,30	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	1 629,73	1 629,73	1 629,73	1 629,73	0,00	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	278,68	278,68	278,68	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 420,30	95 420,30	95 420,30	0,00	95 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 028 641,32	603 219,00	603 219,00	2 982,00	600 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 422,32	3 425 422,32	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 236,32	251 236,32	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	251 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 236,32	251 236,32	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 680,00	479 494,00	479 494,00	2 982,00	476 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 186,00	3 174 186,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 310,00	171 310,00	171 310,00	0,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 202,00	278 202,00	278 202,00	0,00	278 202,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197,25	76 197,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 937 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 988,75	2 937 988,75	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	123 725,00	123 725,00	123 725,00	0,00	123 725,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 625,00	83 625,00	83 625,00	0,00	83 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 662,00	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 562,00	18 562,00	18 562,00	0,00	18 562,00	0,00	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),	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	46 700,00	46 700,00	43 100,00	7 500,00	35 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 600,00	36 600,00	33 000,00	1 000,00	32 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 557 839,20	2 557 839,20	2 344 974,20	1 859 658,00	485 316,20	4 000,00	208 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	63 500,00	63 500,00	54 725,00	8 775,00	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	41 633,89	41 633,89	41 633,89	41 633,89	0,00	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	4 951,69	4 951,69	4 951,69	4 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,40	7 119,40	7 119,40	7 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,02	1 020,02	1 020,02	1 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 242,00	180 242,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	157 442,00	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	157 442,00	157 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 364,00	2 175 364,00	2 168 004,00	1 790 933,00	377 071,00	0,00	7 360,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 182,00	1 400 182,00	1 400 182,00	1 400 182,00	0,00	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	101 923,00	101 923,00	101 923,00	101 923,00	0,00	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	245 643,00	245 643,00	245 643,00	245 643,00	0,00	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	30 372,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	123 880,00	123 880,00	123 880,00	0,00	123 880,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	34 091,00	34 091,00	0,00	34 091,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 043,00	20 043,00	20 043,00	0,00	20 043,00	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	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	118 690,20	118 690,20	70 627,20	14 000,00	56 627,20	4 000,00	44 063,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 063,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	14 033,00	14 033,00	0,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,20	5 543,20	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 354,75	242 854,75	217 354,75	35 971,00	181 383,75	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 304,75	229 804,75	204 304,75	35 971,00	168 333,75	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 898,00	28 898,00	28 898,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 476,00	73 476,00	73 476,00	0,00	73 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,75	415,75	415,75	0,00	415,75	0,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	15 009 654,21	10 387 796,33	6 359 633,73	5 027 082,79	1 332 550,94	3 814 121,40	214 041,20	0,00	0,00	0,00	4 621 857,88	4 621 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 556,75	6 927 556,75	4 027 980,26	3 418 584,74	609 395,52	2 749 914,24	149 662,25	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	2 749 914,24	2 749 914,24	0,00	0,00	0,00	2 749 914,24	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	149 662,25	149 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 283,53	419 283,53	419 283,53	419 283,53	0,00	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	17 681,67	17 681,67	17 681,67	17 681,67	0,00	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	490 564,20	490 564,20	490 564,20	490 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 062,00	68 062,00	68 062,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 295,52	100 295,52	100 295,52	0,00	100 295,52	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	wydatki 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756,26	5 756,26	5 756,26	5 756,26	0,00	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	2 195 992,33	2 195 992,33	2 195 992,33	2 195 992,33	0,00	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	216 244,75	216 244,75	216 244,75	216 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 193,69	1 002 193,69	360 897,33	290 367,58	70 529,75	622 801,20	18 495,16	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	622 801,20	622 801,20	0,00	0,00	0,00	622 801,20	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	18 495,16	18 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469,46	42 469,46	42 469,46	42 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 084,51	6 084,51	6 084,51	6 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,40	362,40	362,40	0,00	362,40	0,00	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	15 698,43	15 698,43	15 698,43	0,00	15 698,43	0,00	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	868,92	868,92	868,92	0,00	868,92	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	227 641,41	227 641,41	227 641,41	227 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 172,20	14 172,20	14 172,20	14 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 617 564,71	995 706,83	973 459,56	659 554,05	313 905,51	0,00	22 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 857,88	4 621 857,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,27	22 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 247,27	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,63	10 296,63	10 296,63	10 296,63	0,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 374,40	20 374,40	20 374,40	20 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	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	32 268,99	32 268,99	32 268,99	0,00	32 268,99	0,00	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	2 336,52	2 336,52	2 336,52	0,00	2 336,52	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 261,35	347 261,35	347 261,35	347 261,35	0,00	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	19 621,67	19 621,67	19 621,67	19 621,67	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	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 390,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 467,88	4 576 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 958,23	480 958,23	479 758,23	242 195,00	237 563,23	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 106,00	186 106,00	186 106,00	186 106,00	0,00	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	7 539,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 670,00	144 670,00	144 670,00	0,00	144 670,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	5 543,23	5 543,23	0,00	5 543,23	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 756,00	24 756,00	24 756,00	0,00	24 756,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 756,00	17 756,00	17 756,00	0,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 326,37	892 326,37	428 483,89	416 381,42	12 102,47	441 405,96	22 436,52	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	441 405,96	441 405,96	0,00	0,00	0,00	441 405,96	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	22 436,52	22 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 488,03	59 488,03	59 488,03	59 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010,17	9 010,17	9 010,17	9 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	3 052,47	3 052,47	3 052,47	0,00	3 052,47	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	323 645,43	323 645,43	323 645,43	323 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 237,79	24 237,79	24 237,79	24 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 298,46	64 298,46	64 298,46	0,00	64 298,46	0,00	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	64 298,46	64 298,46	64 298,46	0,00	64 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	54 790,00	26 125,00	28 665,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	49 790,00	26 125,00	23 665,00	5 210,00	0,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	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	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	649 537,56	649 537,56	458 721,55	284 269,74	174 451,81	0,00	172 816,00	18 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 700,00	68 700,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 487,55	296 487,55	294 221,55	271 669,74	22 551,81	0,00	2 266,00	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 636,00	198 636,00	198 636,00	198 636,00	0,00	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	17 341,01	17 341,01	17 341,01	17 341,01	0,00	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	38 725,80	38 725,80	38 725,80	38 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,93	4 966,93	4 966,93	4 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,81	5 681,81	5 681,81	0,00	5 681,81	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,01	18 100,01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	18 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,50	12 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,83	373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,24	2 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 970,72	25 970,72	0,00	0,00	0,00	5 970,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 970,72	5 970,72	0,00	0,00	0,00	5 970,72	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	5 970,72	5 970,72	0,00	0,00	0,00	5 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 173 891,45	2 173 891,45	280 448,45	225 535,48	54 912,97	0,00	1 893 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 291,45	2 136 291,45	242 848,45	225 535,48	17 312,97	0,00	1 893 443,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 723,00	1 892 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 558,00	58 558,00	58 558,00	58 558,00	0,00	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	4 189,48	4 189,48	4 189,48	4 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 763,00	2 747 763,00	2 747 763,00	48 640,00	2 699 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 873,00	1 305 873,00	1 305 873,00	32 640,00	1 273 233,00	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	25 875,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	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	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 800,00	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 144,00	225 144,00	225 144,00	0,00	225 144,00	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	225 144,00	225 144,00	225 144,00	0,00	225 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	737 946,00	737 946,00	737 946,00	10 000,00	727 946,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 800,00	484 800,00	484 800,00	0,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 946,00	202 946,00	202 946,00	0,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 169,00	461 292,00	9 000,00	0,00	9 000,00	449 292,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	349 877,00	349 877,00	349 877,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 777,00	312 900,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	349 877,00	349 877,00	349 877,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	148 392,00	148 392,00	0,00	0,00	0,00	148 392,00	0,00	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	148 392,00	148 392,00	0,00	0,00	0,00	148 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	148 250,00	35 250,00	22 250,00	500,00	21 750,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 868,00	70 868,00	70 868,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,00	42 132,00	42 132,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 250,00	28 250,00	15 250,00	500,00	14 750,00	13 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				34 367 211,92	20 663 304,72	13 430 445,39	7 520 172,42	5 910 272,97	4 295 194,12	2 534 665,20	21 000,01	0,00	382 000,00	13 703 907,20	13 703 907,20	462 877,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2023 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.527.338,05	5.135.250,00	51.972,45		5.083.277,55 A		Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej	82.287,00	67.896,00	67.896,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych: Nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860, Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770, Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	183.340,32	183.340,32	183.340,32				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.725.146,04	2.988.000,00	50.011,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6060	Droga publiczna - Zaborowo	160.000,00	160.000,00	160.000,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	754	75412	6050	Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie - dokumentacja	12.500,00	12.500,00	12.500,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.812.978,87	4.621.857,88	45.390,00		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
10.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				
11.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	330.000,00	330.000,00			161.500,00 B		Miasto i Gmina Górzno

							168.500,00				
12.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
13.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	183.000,00	113.000,00	42.132,00		70.868,00 B		Miasto i Gmina Górzno
razem					16.115.702,28 zł	13.703.907,20 zł	873.805,02 zł		12.830.102.18 zł		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – środki RPO, Działanie 7.1

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		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	63 500,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		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	12 600,00
855			Rodzina	2 128 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 900,00
		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	2 105 900,00
	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	22 200,00
		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	22 200,00
Razem:				2 204 300,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 633,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
855			Rodzina	2 128 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00
	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	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
Razem:				2 204 300,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XLII/230/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2023 rok – 5.000,00 zł

750-75011-0690	200,00 zł
852-85228-0830	1.600,00 zł
855-85502-0980	3.200,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.764.596,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.764.596,93
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 774.215,32 zł

1) dotacje podmiotowe 449.292,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	300.900,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	148.392,00

2) dotacje celowe 324.923,32 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	251.236,32
2.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	4.000,00

				porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	46.000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.838.092,12 zł

2) dotacja podmiotowa 3.820.092,12 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.580.333,04
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	475.959,60
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	61.839,72
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.169.581,20
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	146.841,60
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	379.566,24
8.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.970,72

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/230/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2023 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	41.100,00
801			Oświata i Wychowanie	41.100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	41.100,00
			Wydatki	41.100,00
801			Oświata i Wychowanie	41.100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	41.100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i Wychowanie	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Górzno na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
razem				60.000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	60.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
razem				60.000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno				
1.	750	75075	4210	8.042,80
2.	750	75075	4300	2.000,00
3.	750	75095	4210	6.000,00
4.	750	75095	4220	1.000,00
5.	801	80195	4210	4.000,00
6.	900	90095	4210	3.800,00
7.	900	90095	4300	3.200,00
8.	926	92695	4210	4.000,00
				32.042,80

FUNDUSZ SOŁECKI na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4270	zakup i kruszywa kamiennego na drogi	26.010,81
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.797,31
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	prace ZUK na drogach w sołectwie	1.500,00
					38.308,12
Sołectwo – Górkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	19.448,03
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5.527,03
3.	600	60095	4210	zakup kręgów, pokryw	5.000,00
					29.975,06
Sołectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	16.297,50
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5.538,01
3.	600	60016	4300	akcja zimowa	3.000,00
4.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
5.	010	01008	4270	naprawy melioracji	2.000,00
6.	750	75095	4220	mikołajki	600,00

29.435,51					
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4270	zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	27.506,88
2.	600	60016	4300	koszenie traw na terenie sołectwa	800,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	3.000,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	1.500,00
5.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	7.000,00
39.806,88					
Sołectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	25.917,94
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.625,00
3.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	6.000,00
4.	754	75412	4210	zakup krzeseł do remizy	4.000,00
44.542,94					
Sołectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.277,87
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3.817,09
3.	600	60016	4300	ułożenie kostki	15.000,00
30.094,96					
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.994,96
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	4.071,67
16.066,63					
Sołectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9.843,69
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3.359,50
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	5.000,00
20.203,19					
Fundusz sołecki - łącznie					248.433,29

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłaty	14.000,00
			razem	14.000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
			razem	14.000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.204 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.204 500,00
razem				1.204 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.305.873,00
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.305.873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.270.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
razem				1.305.873,00

Załącznik Nr 14

do Uchwały nr XLII/230/2022
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Przychody	1 847 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 670,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 847 670,00
			Koszty	1 847 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 608,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 847 608,00