ZARZĄDZENIE NR 77.2026
WÓJTA GMINY GORZKOWICE

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzkowice na 2027 rok.

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzkowice na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Gorzkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzkowice

mgr Alojzy Włodarczyk

Załącznik do zarządzenia nr 77.2026

Wójta Gminy Gorzkowice

z dnia 10 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……

RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - **73 311 717,36 zł**., z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - **56 032 112,61 zł,**

2. Dochody majątkowe w kwocie - **17 279 604,75 zł**. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - **78 211 717,36 zł.**, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie - **54 863 560,61 zł.**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **23 348 156,75 zł.** - zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **4 900 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **4 900 000,00 zł.**

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **6 000 000,00 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 100 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala sie plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. .Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2027 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie **430 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie **120 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Uzasadnienia do projektu budżetu stanowią Załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **700 000,00 zł**.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 100 000,00 zł**.

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 900 000,00 zł**.

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł.**

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków, dopuszczanej przez prawo.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

4. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżet Gminy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 500 000,00 złotych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzkowice

mgr Marek Siewierski

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 100,00
			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
		1640	Opłata eksploatacyjna	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 105 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	1 100 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	51 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	73 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 100,00
			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
		1860	Różne dochody	60 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	65 600,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 600,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		1860	Różne dochody	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 004 531,00
			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	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 120,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 113 600,00
			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
		1360	Podatek rolny	9 000,00
		1370	Podatek leśny	50 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	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	3 169 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	600 000,00
		1370	Podatek leśny	40 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	309 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	30 900,00
		1720	Opłata targowa	103 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	45 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 500,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 438 211,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 867 657,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	570 554,00
758			Różne rozliczenia	7 776 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
			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
		1860	Różne dochody	140 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	140 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 496 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	7 496 297,00
801			Oświata i wychowanie	872 224,61
			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	126 782,61
	80101		Szkoły podstawowe	40 427,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 927,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	29 000,00
		7700	Energia	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	4 315,00
	80104		Przedszkola	485 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	180 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	41 200,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	264 000,00
		7700	Energia	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	215 000,00
	80195		Pozostała działalność	126 782,61
			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	126 782,61

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	121 086,07
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	5 696,54
852			Pomoc społeczna	853 110,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 183,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	222,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 940,00
	85216		Zasiłki stałe	344 840,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 458,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 480,00
855			Rodzina	580 327,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 500,00
			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	Pozostałe świadczenia społeczne	13 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 224,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 360,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 773,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 470,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	360 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	700 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 500,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 065 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
			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
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące razem:	**52 499 289,61**
			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	126 782,61
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 012 531,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 012 531,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 012 531,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 012 531,20
		5797	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 012 531,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 430,00
			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	127 430,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 430,00
801			Oświata i wychowanie	8 783 586,74
			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	8 783 586,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 586,74
			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	8 783 586,74
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	8 581 665,21
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	201 921,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 056,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 631 056,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 000,00
			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	1 500 000,00
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 106 400,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	393 600,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 056,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 131 056,81
		5797	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 131 056,81
			majątkowe razem:	**17 279 604,75**
			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	16 427 174,75

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	156 262,00
			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	156 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	156 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	83 000,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 000,00
852			Pomoc społeczna	73 586,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 352,00
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 352,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 234,00
855			Rodzina	3 218 175,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 190 779,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	274,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 122,00
			bieżące razem:	**3 532 823,00**
			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

Ogółem:	**73 311 717,36**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 553 957,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 742 828,20	90 315,00	49 000,00	0,00	49 000,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 513,20	4 652 513,20	3 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	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	4 667 513,20	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 513,20	4 632 513,20	3 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 513,20	3 012 513,20	3 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 135,00	13 135,00	4 000,00	0,00	4 000,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	758 400,00	733 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	758 400,00	733 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 389 000,00	684 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	645 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 000,00	263 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	546 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 200,00	302 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 200,00	80 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	477 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	180 000,00	140 000,00	40 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		2020	Świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 642 216,85	11 556 216,85	11 523 220,85	9 318 000,00	2 205 220,85	1 496,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 728 453,85	9 648 453,85	9 619 453,85	8 309 000,00	1 310 453,85	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 453,85	36 453,85	36 453,85	0,00	36 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	16 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 267,00	974 267,00	971 767,00	903 000,00	68 767,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 867,00	19 867,00	19 867,00	0,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	246 496,00	246 496,00	245 000,00	90 000,00	155 000,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 500,00	1 163 500,00	1 123 500,00	868 000,00	255 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	215 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 362 500,00	1 147 500,00	1 107 500,00	868 000,00	239 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 138 393,50	25 069 806,76	20 993 444,15	18 136 204,00	2 857 240,15	2 795 000,00	1 154 580,00	126 782,61	0,00	0,00	11 068 586,74	11 068 586,74	8 783 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 319 589,74	12 463 003,00	11 720 403,00	10 566 700,00	1 153 703,00	0,00	742 600,00	0,00	0,00	0,00	10 856 586,74	10 856 586,74	8 783 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 800,00	1 267 800,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 500,00	621 500,00	621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 458 400,00	1 458 400,00	1 458 400,00	1 458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	622 603,00	622 603,00	622 603,00	0,00	622 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7207	Inwestycje	8 581 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 665,21	8 581 665,21	8 581 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	201 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 921,53	201 921,53	201 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	
		7710	Woda	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 016,00	182 016,00	172 316,00	151 658,00	20 658,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 658,00	116 658,00	116 658,00	116 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7700	Energia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 415 602,00	6 403 602,00	4 073 822,00	3 205 000,00	868 822,00	2 145 000,00	184 780,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	151 654,00	151 654,00	151 654,00	0,00	151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 083 929,00	2 083 929,00	1 957 929,00	1 875 600,00	82 329,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78 879,00	78 879,00	78 879,00	0,00	78 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	993 000,00	793 000,00	792 000,00	465 000,00	327 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 204,00	99 204,00	99 204,00	0,00	99 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 204,00	41 204,00	41 204,00	0,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 716,00	870 716,00	869 216,00	634 000,00	235 216,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	912 774,00	912 774,00	248 774,00	247 746,00	1 028,00	650 000,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 587,00	190 587,00	190 587,00	190 587,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 122 455,00	1 122 455,00	1 050 455,00	986 000,00	64 455,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 055,00	63 055,00	63 055,00	0,00	63 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	139 107,76	139 107,76	9 325,15	4 500,00	4 825,15	0,00	3 000,00	126 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 731,46	90 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,55	4 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 932,45	15 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	749,55	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,35	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	4 825,15	4 825,15	4 825,15	0,00	4 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	14 025,96	14 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	659,81	659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	231 500,00	231 500,00	231 500,00	12 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 500,00	211 500,00	211 500,00	12 000,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 753 600,00	2 743 600,00	2 003 235,00	1 451 761,00	551 474,00	2 680,00	737 685,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	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
		6010	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 405,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00	222,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	31 183,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	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	315 940,00	315 940,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	279 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	269 940,00	269 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	344 840,00	344 840,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	342 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	342 382,00	342 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 131,00	1 292 131,00	1 290 631,00	1 195 814,00	94 817,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 597,00	980 597,00	980 597,00	980 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141 703,00	141 703,00	141 703,00	141 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 514,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 457,00	24 457,00	24 457,00	0,00	24 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 304,00	266 304,00	265 604,00	249 947,00	15 657,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 947,00	34 947,00	34 947,00	34 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 346 399,00	1 331 399,00	1 298 575,00	1 022 417,00	276 158,00	30 724,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 674,00	50 674,00	40 450,00	30 700,00	9 750,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 887,00	113 887,00	113 387,00	107 971,00	5 416,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 482,00	84 482,00	84 482,00	84 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 131,00	17 131,00	17 131,00	17 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 338,00	1 053 338,00	1 051 738,00	883 746,00	167 992,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 946,00	62 946,00	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	127 600,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 392,00	26 392,00	26 392,00	0,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 825 056,81	4 709 000,00	4 705 500,00	216 500,00	4 489 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 116 056,81	6 116 056,81	4 631 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 830 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	1 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 065 500,00	3 065 500,00	3 065 500,00	129 500,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 500,00	360 500,00	360 000,00	87 000,00	273 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 731 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 056,81	3 731 056,81	3 131 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 131 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 056,81	3 131 056,81	3 131 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	742 000,00	722 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 300,00	1 164 300,00	140 000,00	45 000,00	95 000,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00	140 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	304 500,00	244 500,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	244 500,00	244 500,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				74 678 894,36	51 330 737,61	44 580 075,00	31 214 882,00	13 365 193,00	4 153 515,00	1 970 365,00	126 782,61	0,00	500 000,00	23 348 156,75	23 258 156,75	16 427 156,75	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	156 262,00	156 262,00	156 262,00	140 262,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 262,00	156 262,00	156 262,00	140 262,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 262,00	111 262,00	111 262,00	111 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	73 586,00	73 586,00	7 244,00	1 010,00	6 234,00	0,00	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 352,00	67 352,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	66 342,00	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	
	85295		Pozostała działalność	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	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	
855			Rodzina	3 218 175,00	3 218 175,00	95 997,00	88 774,00	7 223,00	0,00	3 122 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 779,00	3 190 779,00	95 723,00	88 500,00	7 223,00	0,00	3 095 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 550 039,00	2 550 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	215 017,00	215 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 330,05	2 330,05	2 330,05	0,00	2 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 392,95	3 392,95	3 392,95	0,00	3 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	274,00	274,00	274,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	274,00	274,00	274,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 122,00	27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	27 122,00	27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 532 823,00	3 532 823,00	344 303,00	231 846,00	112 457,00	0,00	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				78 211 717,36	54 863 560,61	44 924 378,00	31 446 728,00	13 477 650,00	4 153 515,00	5 158 885,00	126 782,61	0,00	500 000,00	23 348 156,75	23 258 156,75	16 427 156,75	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzkowice w 2027 roku

Paragraf	Wartość
Przychody	**6 000 000,00**
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	6 000 000,00
Rozchody	**1 100 000,00**
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 100 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzkowice w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**4 652 513,20**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**4 632 513,20**
720 Inwestycje	4 632 513,20
01095 Pozostała działalność	**20 000,00**
720 Inwestycje	20 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**25 000,00**
40002 Dostarczanie wody	**25 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
600 Transport i łączność	**705 000,00**
60011 Drogi publiczne krajowe	**50 000,00**
720 Inwestycje	50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**260 000,00**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00
720 Inwestycje	200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**270 000,00**
720 Inwestycje	270 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	**125 000,00**
720 Inwestycje	125 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**355 000,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**100 000,00**
702 Środki trwałe	100 000,00
70095 Pozostała działalność	**255 000,00**
720 Inwestycje	255 000,00
750 Administracja publiczna	**86 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**80 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
720 Inwestycje	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**6 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**245 000,00**
75404 Komendy wojewódzkie Policji	**30 000,00**
582 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**215 000,00**
702 Środki trwałe	200 000,00
720 Inwestycje	15 000,00
801 Oświata i wychowanie	**11 068 586,74**
80101 Szkoły podstawowe	**10 856 586,74**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 000,00
720 Inwestycje	10 813 586,74
80104 Przedszkola	**12 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**200 000,00**
702 Środki trwałe	200 000,00
852 Pomoc społeczna	**10 000,00**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
855 Rodzina	**15 000,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**15 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 116 056,81**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 295 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
720 Inwestycje	2 265 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**30 000,00**
720 Inwestycje	30 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**40 000,00**
720 Inwestycje	40 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**3 731 056,81**
720 Inwestycje	3 731 056,81
90095 Pozostała działalność	**20 000,00**
720 Inwestycje	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**10 000,00**
92195 Pozostała działalność	**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
926 Kultura fizyczna	**60 000,00**
92601 Obiekty sportowe	**60 000,00**
720 Inwestycje	60 000,00
Razem	**23 348 156,75**

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gorzkowice w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo			**4 652 513,20**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			**4 632 513,20**
720 Inwestycje	0	Doposażenie i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym budowa odcinka łączącego odcinek zasilany z ujęcia innej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody	100 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	1 420 000,00
720 Inwestycje	0	Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice	50 000,00
720 Inwestycje	0	Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice - SUW Szczukocice	50 000,00
720 Inwestycje	7	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	3 012 513,20
01095 Pozostała działalność			**20 000,00**
720 Inwestycje	0	Zagospodarowanie terenu działki z przeznaczeniem na stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej pn. "Centrum Sąsiedzkie" w Gorzkowicach	20 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**25 000,00**
40002 Dostarczanie wody			**25 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla gospodarki wodnej	25 000,00
600 Transport i łączność			**645 000,00**
60011 Drogi publiczne krajowe			**50 000,00**
720 Inwestycje	0	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK91 w m. Czerno	50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			**200 000,00**
720 Inwestycje	0	Przebudowa pasa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Masłowice-Brudzice w obrębie Plucice gm. Gorzkowice	200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			**270 000,00**
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 110463E	20 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej ul. 1000-lecia w zakresie budowy chodnika	120 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika ul. Leonów	120 000,00
720 Inwestycje	0	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno	10 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			**125 000,00**
720 Inwestycje	0	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Gorzędów	50 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Zielonej w Gorzkowicach	30 000,00
720 Inwestycje	0	Roboty budowlane z zakresie nawierzni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul. 1000-lecia	25 000,00
720 Inwestycje	0	Roboty budowlane z zakresie nawierzni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			**355 000,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**100 000,00**
702 Środki trwałe	0	Zakup działek	30 000,00
702 Środki trwałe	0	Zakup działek pod drogi	20 000,00
702 Środki trwałe	0	Zakup działek 294/1 oraz 294/2 obr. Gorzkowice z przeznaczeniem na drogę	20 000,00
702 Środki trwałe	0	Zakup działki o nr 1734 obr. Gorzkowice z przeznaczeniem na obiekty infrastruktury technicznej	30 000,00
70095 Pozostała działalność			**255 000,00**
720 Inwestycje	0	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	50 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek	25 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
720 Inwestycje	0	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bujniczki	50 000,00
720 Inwestycje	0	Centrum społeczno-edukacyjne w Gorzkowicach	20 000,00
720 Inwestycje	0	Zagospodarowanie terenu działki nr 682/1 w Gorzkowicach na cele zielonej infrastruktury	60 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	50 000,00
750 Administracja publiczna			**86 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**80 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Doposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy	50 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0	Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby urzędu gminy	10 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**6 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**215 000,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne			**215 000,00**
702 Środki trwałe	0	Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Gorzkowicach	200 000,00
720 Inwestycje	0	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek	15 000,00
801 Oświata i wychowanie			**11 068 586,74**
80101 Szkoły podstawowe			**10 856 586,74**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	17 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	26 000,00
720 Inwestycje	0	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	20 000,00
720 Inwestycje	0	Termomodernizacja kompleksu budynków SZkoły Podstawowej w Gorzkowicach	1 950 000,00
720 Inwestycje	0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach	60 000,00
720 Inwestycje	7	Termomodernizacja kompleksu budynków SZkoły Podstawowej w Gorzkowicach	8 581 665,21
720 Inwestycje	9	Termomodernizacja kompleksu budynków SZkoły Podstawowej w Gorzkowicach	201 921,53
80104 Przedszkola			**12 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	12 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			**200 000,00**
702 Środki trwałe	0	Zakup autobusu	200 000,00
852 Pomoc społeczna			**10 000,00**
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	10 000,00
855 Rodzina			**15 000,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**15 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach	8 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wyposażenia dla Samorządowego Klubu Malucha	7 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**6 116 056,81**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**2 295 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla referatu gospodarki komunalnej	15 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla gospodarki ściekowej	15 000,00
720 Inwestycje	0	Automatyzacja procesu zarządzania pracą oczyszczalni wraz z rozbudową systemu zasilania awaryjnego, modernizacja technologii odwadniania osadu	20 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzkowice	725 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	20 000,00
720 Inwestycje	7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzkowice	1 106 400,00
720 Inwestycje	9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzkowice	393 600,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			**30 000,00**
720 Inwestycje	0	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Cieszanowice	30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**40 000,00**
720 Inwestycje	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	10 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuchowice	20 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			**3 731 056,81**
720 Inwestycje	0	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzkowicach wraz z zakupem urządzeń i wyposażenia	600 000,00
720 Inwestycje	7	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzkowicach wraz z zakupem urządzeń i wyposażenia	3 131 056,81
90095 Pozostała działalność			**20 000,00**
720 Inwestycje	0	Termomodernizacja budynku Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościelnej w Gorzkowicach	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**10 000,00**
92195 Pozostała działalność			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	10 000,00
926 Kultura fizyczna			**60 000,00**
92601 Obiekty sportowe			**60 000,00**
720 Inwestycje	0	Poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w Gorzkowicach	60 000,00
Razem			**23 258 156,75**

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
855			**Rodzina**	**55 900,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**55 900,00**
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	55 900,00
			Razem	**55 900,00**

Załącznik nr 7 do Załącznika nr 1

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gorzkowice w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**231 500,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**231 500,00**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**231 500,00**
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
157 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 500,00
Wydatki	**231 500,00**
851 Ochrona zdrowia	**231 500,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**20 000,00**
687 Usługi pozostałe	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**211 500,00**
182 Różne opłaty	500,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
634 Usługi remontowe	50 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
687 Usługi pozostałe	80 000,00
776 Artykuły żywnościowe	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	5 000,00

Załącznik nr 8 do Załącznika nr 1

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

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Wydatki	**20 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 000,00**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**20 000,00**
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
Dochody	**20 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 000,00**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**20 000,00**
182 Różne opłaty	20 000,00

Załącznik nr 9 do Załącznika nr 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gorzkowice w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
010 Rolnictwo i łowiectwo	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**20 000,00**	**20 000,00**
01009 Spółki wodne	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**20 000,00**	**20 000,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00
600 Transport i łączność	**—**	**—**	**60 000,00**	**—**	**—**	**—**	**60 000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**—**	**—**	**60 000,00**	**—**	**—**	**—**	**60 000,00**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	—	—	60 000,00	—	—	—	60 000,00
750 Administracja publiczna	**—**	**—**	**1 496,00**	**—**	**—**	**—**	**1 496,00**
75095 Pozostała działalność	**—**	**—**	**1 496,00**	**—**	**—**	**—**	**1 496,00**
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	1 496,00	—	—	—	1 496,00
801 Oświata i wychowanie	**—**	**—**	**—**	**2 795 000,00**	**—**	**—**	**2 795 000,00**
80104 Przedszkola	**—**	**—**	**—**	**2 145 000,00**	**—**	**—**	**2 145 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	2 145 000,00	—	—	2 145 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**—**	**—**	**—**	**650 000,00**	**—**	**—**	**650 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	650 000,00	—	—	650 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**—**	**—**	**—**	**10 000,00**	**—**	**—**	**10 000,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**—**	**—**	**—**	**10 000,00**	**—**	**—**	**10 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	10 000,00	—	—	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 024 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 024 300,00**
92114 Pozostałe instytucje kultury	**1 024 300,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 024 300,00**
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 024 300,00	—	—	—	—	—	1 024 300,00
926 Kultura fizyczna	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**212 000,00**	**212 000,00**
92695 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**212 000,00**	**212 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	212 000,00	212 000,00
Razem	**1 024 300,00**	**—**	**61 496,00**	**2 805 000,00**	**—**	**232 000,00**	**4 122 796,00**

Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

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

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**3 065 500,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 065 500,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**3 065 500,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 065 500,00
Wydatki	**3 065 500,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 065 500,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**3 065 500,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
687 Usługi pozostałe	2 930 000,00
778 Materiały i wyposażenie	1 500,00

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 1

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gorzkowice na 2027 rok

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

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

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gorzkowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) 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;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gorzkowice na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Gorzkowice zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 311 717,36 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 78 211 717,36 zł.
3) Przychody w wysokości 6 000 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzkowice zamknie się deficytem w kwocie 4 900 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gorzkowice na rok 2027 ustalony został w kwocie 73 311 717,36 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 032 112,61 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 279 604,75 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 867 657,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 570 554,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 496 297,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 580 278,61 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 532 823,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 047 455,61 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 152 174,75 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak

podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 3 020 631,20 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 8 100,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 012 531,20 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 3 012 531,20 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 012 531,20 zł, w tym:
   a) „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 3 012 531,20 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 8 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
   a) „opłata eksploatacyjna" w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 1 105 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 105 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 1 105 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 1 100 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 230 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 230 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 230 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 230 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 312 030,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 184 600,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 127 430,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 178 930,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 51 500,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 127 430,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 127 430,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 73 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 73 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 60 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 100,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 60 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 221 862,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 221 862,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 156 262,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 262,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 156 262,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
   a) „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 20 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 45 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 800,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 37 004 531,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 37 004 531,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 320,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 320,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 4 120,00 zł;

b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 113 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 113 600,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 9 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 50 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 900 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 51 500,00 zł;
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 169 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 169 900,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 600 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 700 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 17 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 360 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 309 000,00 zł;
   g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 30 900,00 zł;
   h) „opłata targowa” w kwocie 103 000,00 zł;
   i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
   j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 278 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 500,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 45 000,00 zł;
   b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;
   c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 51 500,00 zł;
   d) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 30 438 211,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 438 211,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 29 867 657,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 570 554,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 776 297,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 7 776 297,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 140 000,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 496 297,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 496 297,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 496 297,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 738 811,35 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 955 224,61 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 8 783 586,74 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 824 013,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 427,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 8 927,00 zł;
   b) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 500,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 29 000,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 2 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 783 586,74 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 8 783 586,74 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 315,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 315,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 4 315,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 485 700,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 700,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 180 000,00 zł;
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 41 200,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 264 000,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 215 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 215 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 83 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 126 782,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 782,61 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 126 782,61 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 926 696,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 926 696,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 405,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 405,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 183,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 222,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 235 940,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 940,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 235 940,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 344 840,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 840,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 458,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 342 382,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 211 797,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 797,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 67 352,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 144 445,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 480,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 480,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 480,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 234,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 234,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 798 502,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 798 502,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 223 363,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 223 363,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 7 224,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 190 779,00 zł;
   c) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 22 360,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 274,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 274,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 773,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 773,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 773,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 122,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 122,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 27 122,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 519 470,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 519 470,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 470,00 zł;
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 360 000,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 47 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 175 556,81 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 819 500,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 5 356 056,81 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 927 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 700 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 225 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 1 500 000,00 zł;
   b) „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 725 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 065 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 065 500,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 065 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 163 056,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 131 056,81 zł, w tym:
   a) „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 131 056,81 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gorzkowice na 2027 rok ustalony został w kwocie 78 211 717,36 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 54 863 560,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 348 156,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 54 863 560,61 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 924 378,00 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 31 446 728,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 477 650,00 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 4 153 515,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 158 885,00 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 126 782,61 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 348 156,75 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 23 258 156,75 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 Gminy, w wysokości 16 427 156,75 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 90 000,00 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (47,41%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26,20%), Rolnictwo i łowiectwo (19,93%), Transport i łączność (3,02%), Gospodarka mieszkaniowa (1,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,05%), Administracja publiczna (0,37%), Kultura fizyczna (0,26%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,11%), Rodzina (0,06%), Pomoc społeczna (0,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,04%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 4 742 828,20 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 90 315,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 652 513,20 zł.**

„Spółki wodne" (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego" (01022) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 12 180,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 180,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 12 180,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 4 667 513,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 35 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 632 513,20 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 4 632 513,20 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Doposażenie i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym budowa odcinka łączącego odcinek zasilany z ujęcia innej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody" zaplanowano 100 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia" zaplanowano 4 432 513,20 zł;

– w ramach zadania „Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice” zaplanowano 50 000,00 zł;
– w ramach zadania „Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice - SUW Szczukocice” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 33 135,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 135,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 9 135,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu działki z przeznaczeniem na stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej pn. "Centrum Sąsiedzkie" w Gorzkowicach);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 758 400,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 733 400,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 758 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 400,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 61 500,00 zł;
   c) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
   e) „usługi informatyczne” w kwocie 1 400,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 43 000,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 210 000,00 zł;
   h) „woda” w kwocie 320 000,00 zł;
   i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla gospodarki wodnej” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 389 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 684 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 705 000,00 zł.**

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK91 w m. Czerno);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 260 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1514E w miejscowości Sobakówek w zakresie budowy chodnika” zaplanowano 30 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3915E w miejscowości kol. Żuchowice w zakresie budowy chodnika” zaplanowano 30 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa pasa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Masłowice-Brudzice w obrębie Plucice gm. Gorzkowice);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 533 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 200,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
   d) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 800,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 14 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 145 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110463E” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. 1000-lecia w zakresie budowy chodnika” zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika ul. Leonów” zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 546 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 19 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 295 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Gorzędów” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Zielonej w Gorzkowicach” zaplanowano 30 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Roboty budowlane z zakresie nawierzni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul. 1000-lecia ” zaplanowano 25 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Roboty budowlane z zakresie nawierzni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 657 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 302 200,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 355 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 180 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 200,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
   e) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
   f) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
   g) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup działek” zaplanowano 30 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup działek 294/1 oraz 294/2 obr. Gorzkowice z przeznaczeniem na drogę” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup działek pod drogi” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup działki o nr 1734 obr. Gorzkowice z przeznaczeniem na obiekty infrastruktury technicznej” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 477 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 16 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   d) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;
   e) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 17 000,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „energia” w kwocie 95 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 33 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek” zaplanowano 25 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bujniczki” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Centrum społeczno-edukacyjne w Gorzkowicach” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej” zaplanowano 50 000,00 zł;

– w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 682/1 w Gorzkowicach na cele zielonej infrastruktury” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 181 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 181 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 41 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z ubezpieczeń społecznych w naturze” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 798 478,85 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 11 712 478,85 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 86 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 156 262,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 262,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 111 262,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 500,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
   f) „usługi informatyczne” w kwocie 13 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 297 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł;
   c) „usługi informatyczne” w kwocie 8 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 728 453,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 648 453,85 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 31 000,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 500 000,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 580 000,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 10 000,00 zł;

k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 206 000,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 36 453,85 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 46 000,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 40 000,00 zł;
p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 000,00 zł;
q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
t) „usługi informatyczne” w kwocie 200 000,00 zł;
u) „usługi pozostałe” w kwocie 432 000,00 zł;
v) „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
w) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
x) „materiały i wyposażenie” w kwocie 182 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Doposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy ” zaplanowano 50 000,00 zł;
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby urzędu gminy);
c) „inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 390 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;
c) „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
f) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł;
h) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 55 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 980 267,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 974 267,00 zł, w tym:
a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 680 000,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 135 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 867,00 zł;
i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
m) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;

n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
o) „usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 246 496,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 496,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 496,00 zł;
b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
c) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 152 000,00 zł;
e) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 500,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 408 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 163 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzkowicach);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 362 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 500,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 7 500,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 630 000,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 120 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

h) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 15 000,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 500,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
p) „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;
q) „usługi pozostałe” w kwocie 51 000,00 zł;
r) „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 65 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Gorzkowicach);
b) „inwestycje” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
a) „rezerwy” w kwocie 550 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 221 393,50 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 25 152 806,76 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 11 068 586,74 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 319 589,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 463 003,00 zł, w tym:
a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 300,00 zł;

b) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 737 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 267 800,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 850 000,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 100,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 621 500,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 458 400,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 000,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 79 900,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 622 603,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 45 000,00 zł;
n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 52 000,00 zł;
q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 500,00 zł;
s) „usługi zdrowotne” w kwocie 9 500,00 zł;
t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 600,00 zł;
u) „usługi informatyczne” w kwocie 19 500,00 zł;
v) „usługi pozostałe” w kwocie 101 500,00 zł;
w) „energia” w kwocie 160 000,00 zł;
x) „woda” w kwocie 16 000,00 zł;
y) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 17 000,00 zł;
z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 87 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 856 586,74 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach” zaplanowano 26 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach” zaplanowano 17 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 10 813 586,74 zł, w tym:
– w ramach zadania „Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach” zaplanowano 20 000,00 zł;
– w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach ” zaplanowano 60 000,00 zł;
– w ramach zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków SZkoły Podstawowej w Gorzkowicach” zaplanowano 10 733 586,74 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 182 016,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 016,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 8 700,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 116 658,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 400,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 22 800,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 158,00 zł;

i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 600,00 zł;
j) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
k) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 400,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 8 500,00 zł;
m) „energia” w kwocie 1 400,00 zł;
n) „woda” w kwocie 600,00 zł;
o) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 500,00 zł;
p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 415 602,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 403 602,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 514,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 780,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 180 000,00 zł;
   d) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 2 145 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 950 000,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 000,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 170 000,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 400 000,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 000,00 zł;
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 654,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 028,00 zł;
   p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 14 000,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 570,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 056,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 3 000,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 36 000,00 zł;
   w) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
   x) „energia” w kwocie 79 000,00 zł;
   y) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
   z) „artykuły żywnościowe” w kwocie 264 000,00 zł;
   aa) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 10 000,00 zł;
   bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 64 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 083 929,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 083 929,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 126 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 420 000,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 140 000,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 267 000,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 600,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 879,00 zł;
h) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 050,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 993 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 793 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 500,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 000,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 65 000,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 000,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
   j) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   l) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
   m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   n) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 210 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 99 204,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 204,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 29 000,00 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 29 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 41 204,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 870 716,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 716,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 80 000,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 716,00 zł;
   h) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 215 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 912 774,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 912 774,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 14 000,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 650 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 190 587,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 500,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 500,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 059,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 028,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 122 455,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 455,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 72 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 752 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 500,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 150 500,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 500,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 055,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 400,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 83 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
   a) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 139 107,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 107,76 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 000,01 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 682,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 408,71 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6,12 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 510,92 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 231 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 231 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 211 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 500,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;
   d) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
   g) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 47 000,00 zł;
   h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 827 186,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 817 186,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 900,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
   e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 600,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 405,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 405,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 31 183,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 222,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 315 940,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 940,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 269 940,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 36 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 344 840,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 840,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 342 382,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 458,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 369 483,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 359 483,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 650,00 zł;
   b) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 66 342,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 981 607,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 141 703,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 514,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 457,00 zł;
   k) „usługi remontowe” w kwocie 1 028,00 zł;
   l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 682,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   o) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
   p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
   q) „usługi informatyczne” w kwocie 25 000,00 zł;
   r) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
   s) „energia” w kwocie 7 000,00 zł;
   t) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 266 304,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 304,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 34 947,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 377,00 zł;
   h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
   i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   j) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 480,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 480,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 60 480,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 234,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne” w kwocie 6 234,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 26 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 26 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 564 574,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 549 574,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 13 500,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 241 453,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 241 453,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 550 039,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 180 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 150 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 215 017,00 zł;
   e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 7 224,00 zł;
   f) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 500,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 000,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 330,05 zł;

l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
m) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
n) „usługi informatyczne” w kwocie 10 392,95 zł;
o) „usługi pozostałe” w kwocie 1 250,00 zł;
p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 274,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 113 887,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 887,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 482,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 131,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 158,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 656,00 zł;
   h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 88 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 88 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 122,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 122,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 27 122,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 068 338,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 338,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 946,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 127 600,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 700,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 392,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
k) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 800,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 800,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
p) „usługi pozostałe” w kwocie 17 000,00 zł;
q) „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
r) „woda” w kwocie 500,00 zł;
s) „artykuły żywnościowe” w kwocie 47 000,00 zł;
t) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 500,00 zł;
u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 29 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach” zaplanowano 8 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Samorządowego Klubu Malucha” zaplanowano 7 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 825 056,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 4 709 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 6 116 056,81 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 830 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 45 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 26 000,00 zł;
   e) „usługi informatyczne” w kwocie 4 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 157 000,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 220 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 295 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla gospodarki ściekowej” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup urządzeń i wyposażenia technicznego dla referatu gospodarki komunalnej” zaplanowano 15 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Automatyzacja procesu zarządzania pracą oczyszczalni wraz z rozbudową systemu zasilania awaryjnego, modernizacja technologii odwadniania osadu” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzkowice” zaplanowano 2 225 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej ” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 065 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 065 500,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 000,00 zł;

b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 000,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
i) „usługi pozostałe” w kwocie 2 930 000,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Cieszanowice);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 400 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 500,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 250 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuchowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 731 056,81 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 731 056,81 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 3 731 056,81 zł, w tym:

– w ramach zadania „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzkowicach wraz z zakupem urządzeń i wyposażenia” zaplanowano 3 731 056,81 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 742 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 27 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł;
   e) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 45 000,00 zł;
   g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
   h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 33 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 275 000,00 zł;
   j) „energia” w kwocie 20 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 296 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościelnej w Gorzkowicach);

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 174 300,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 1 164 300,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 024 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 024 300,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 024 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 79 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo);

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 304 500,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 244 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w Gorzkowicach);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 244 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 212 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 5 500,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 12 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:
1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gorzkowice.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Gorzkowice należy spłacić łącznie 1 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.
Na wskazaną wartość składają się:
pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.