ZARZĄDZENIE NR 96/2026
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2027r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2027 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązać Skarbnika Gminy do przekazania projektu uchwały budżetowej stanowiącej załącznik do zarządzenia wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 96./2026
Burmistrza Kamienia Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

„P R O J E K T”

UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Kamień Krajeński na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1- 3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 49 207 151,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 48 128 136,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) dochody majątkowe w wysokości 1 079 014,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 52 207 151,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 209 765,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 997 385,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 678 875,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 678 875,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Kamień Krajeński związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Kamień Krajeński związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 917 810,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 434 275,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się fundusz Samorządu Mieszkańców Kamienia Krajeńskiego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Kamień Krajeński od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Określa się dochody w kwocie 126 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 678 875,20 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 678 875,20 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kamień Krajeński do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 678 875,20 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400 000,00 zł;
2) celową w wysokości 112 500,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112 500,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Krajeński.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gmina Kamień Krajeński na 2027 rok

Prace nad budżetem Gmina Kamień Krajeński 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 Gmina Kamień Krajeński na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Gmina Kamień Krajeński zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 207 151,28 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 207 151,28 zł.
- Przychody w wysokości 3 678 875,20 zł.
- Rozchody w wysokości 678 875,20 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Kamień Krajeński zamknie się deficytem w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Kamień Krajeński na rok 2027 ustalony został w kwocie 49 207 151,28 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 128 136,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 079 014,74 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,19% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 495 295,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250 400,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 306 139,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 677 540,54 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 611 046,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 060 494,20 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 800 568,74 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 17 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 17 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 050,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 17 050,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „sprzedaż wyrobów i towarów" w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 449 682,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 374 682,74 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 424 682,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 374 682,74 zł, w tym:
  - „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 374 682,74 zł; Dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadanie „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim".

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 25 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 864 221,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 585 775,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 278 446,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 445 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 400,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 250,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 150,00 zł;
  - „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 178 446,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 170 046,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 400,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 418 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 375,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 315 285,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 090,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 239 168,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 239 168,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 663,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 104 663,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 27 005,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 005,18 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 27 005,18 zł.
    Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczy projektu „Nauka moją szansą".

„Pozostała działalność" (75095) – plan 107 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 100 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 2 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 2 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 445,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 2 445,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 23 038 431,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 038 431,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 7 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 230,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 7 230,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 301 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 585,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 123 165,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 159 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 003 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 12 900,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 020,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 773 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 773 818,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 1 054 418,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 359 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 61 500,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłata od posiadania psów” w kwocie 15 900,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 210 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 103,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 54 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 103,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 745 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 745 695,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 17 495 295,00 zł;

- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 250 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 306 139,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 306 139,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 306 139,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 306 139,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 306 139,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 527 174,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 527 174,82 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 189 474,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 474,82 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 58 874,82 zł.
    Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczy projektu „Nauka moją szansą”.
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 130 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 190 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 700,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 67 200,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 23 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 97 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 016 173,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 016 173,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 800,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 422,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 422,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 56 379,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 379,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 379,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 111 715,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 715,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 708,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 007,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 437 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 609,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 600,00 zł;
  - „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 66 708,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 346 301,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 234 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 315,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 54 315,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 82 933,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 933,34 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 435,34 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 44 498,00 zł.
    Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczy projektu „Ludzie z Kamienia – Edycja Limitowana”.
  - „pozostałe transfery bieżące” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85395) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 5 139 814,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 139 814,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 365 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „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 4 321 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 24 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 806,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 806,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 880,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 52 880,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 705 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 528,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 512,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 214 016,00 zł.
    Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dotyczy projektu „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Kamyczek” w Kamieniu Krajeńskim”.
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 360 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 100 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 886 793,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 886 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 866 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 866 538,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 866 538,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 255,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 155,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 76 673,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 76 673,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „energia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 75 673,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 673,20 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 75 673,20 zł.
    Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczy projektu „Kobieta w centrum – cykl rozwojowy dla kobiet”.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 461 886,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 425 886,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 461 886,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425 886,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 425 886,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Kamień Krajeński na 2027 rok ustalony został w kwocie 52 207 151,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 209 765,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 997 385,66 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 209 765,62 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 575 128,62 zł, z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 24 927 790,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 647 338,62 zł,
- transfery bieżące w wysokości 3 224 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 635 687,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 424 050,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 4 997 385,66 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 4 781 385,66 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 441 197,04 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 216 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (31,34%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,85%), Obrona narodowa (16,18%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,89%), Administracja publiczna (4,75%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,18%), Rolnictwo i łowiectwo (2,80%), Oświata i wychowanie (1,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,00%), Turystyka (0,40%), Pomoc społeczna (0,20%), Rodzina (0,07%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gmina Kamień Krajeński, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 243 877,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 103 877,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.**

„Spółki wodne" (01009) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 26 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 23 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 552,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 23 552,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 140 000,00 zł. na zadanie:
    Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem.

„Pozostała działalność" (01095) – plan 54 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 325,00 zł, w tym:
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 18 450,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 250,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 625,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 11 085,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 085,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 11 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 085,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 326,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 759,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 936 235,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 544 553,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 391 682,74 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł. na zadanie:

    Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren Gminy Kamień Krajeński

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 841 235,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 553,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 124 480,00 zł; w tym fundusz sołecki 26.000,00 zł.
  - „usługi pozostałe” w kwocie 146 924,00 zł; w tym fundusz sołecki 25.567,59 zł.
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 238 149,00 zł; w tym fundusz sołecki 102.371,21 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 331 682,74 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 331 682,74 zł. na zadania:
    - Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego kwota 500.000,00 zł.
    - Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim kwota 200.000,00 zł.
    - Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali – projekt kwota 57.000,00 zł.

- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim kwota 133.485,70 zł, środki własne niekwalifikowane.
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim kwota 374.682,74 zł, środki unijne kwalifikowane.
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim kwota 66.514,30 zł, środki własne kwalifikowane.

„Turystyka" (630) – plan 265 971,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 971,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 265 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 971,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 060,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 10 824,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 53 045,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 584,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 39 732,00 zł;
  - „energia" w kwocie 42 788,00 zł;
  - „woda" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 74 938,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie:
    Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 362 675,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 362 675,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 118 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 329,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 13 725,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 1 056,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 8 340,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 12 120,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 639,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 27 450,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 42 230,00 zł;
  - „energia" w kwocie 6 440,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 4 329,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 244 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 346,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 305,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 055,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 197,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 3 895,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 177 500,00 zł;
  - „energia” w kwocie 16 115,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 279,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 101 701,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 701,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 91 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 538,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 205,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 333,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 10 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 163,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 710,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 798,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 055,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 224 116,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 986 616,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 237 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 482 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 988,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 745,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 329 060,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 59 164,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 562,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 523,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 502,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 768,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 285,00 zł;
- „usługi tłumaczenia” w kwocie 687,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 13 568,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 900,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 824,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 229 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 997,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 880,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 217,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 045,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 9 766,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 089,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 991 295,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 961 295,28 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 322,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 829 660,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 361 610,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 854 877,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 715,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 807,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 152 571,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 217,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 752,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 751,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 9 978,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 33 784,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 82 468,00 zł;
  - „energia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 37 850,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 65 433,28 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł, na zadanie

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu komputerowego i biurowego - zakupione dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 075 089,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 589,18 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 688 809,19 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 129 542,79 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 542,85 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 782,35 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 112,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 400,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 68 800,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 500,00 zł, na zadanie:
    Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla MGZUO w Kamieniu Krajeńskim.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 344 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 747,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 15 203,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 267,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 18 298,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 114 021,00 zł;
  - „zasądzone renty” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „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 30 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 61 500,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 2 440,00 zł;

- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 26 400,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 127 483,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 302,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 380 250,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 17 420,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 163,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 50 000,00 zł, na zadanie:
  Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu gospodarczego - UM w Kamieniu Krajeńskim
- „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie:
  Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 445,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 445,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 445,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 445,00 zł, w tym:
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 445,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 818 721,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 808 471,47 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 808 471,47 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 808 471,47 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 808 471,47 zł, na następujące zadania:
  - "Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 8.471,47 zł.)", kwota 8.471,47 zł.
  - "Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Niwy", kwota 400.000,00 zł.
  - "Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Obkas", kwota 400.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 10 250,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 250,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 100,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 150,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 404 243,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 354 243,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 6 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 663,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 6 663,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 370 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 700,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 42 600,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 29.750 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie:
    Zakup poduszek powietrznych dla OSP Kamień Krajeński
  - „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł, na zadanie:
    Rozbudowa budynku OSP w Dużej Cerkwicy

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 380,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 197,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 183,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 350 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 512 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 512 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 512 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 500,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 512 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 637 805,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 570 805,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 529 513,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 462 513,82 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 510,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 399 000,00 zł;
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 35 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 426 183,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 037 076,17 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 479 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 400 418,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 141 999,10 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 410,49 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 409 307,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 45 900,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 23 550,04 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 27 150,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 7 950,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 140,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 40 000,00 zł;

- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 289 820,00 zł;
- „energia” w kwocie 257 800,00 zł;
- „woda” w kwocie 7 400,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 154 400,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 000,00 zł, na następujące zadania:
  - Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego, kwota 13.500,00 zł.
  - Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - SP w Dużej Cerkwicy zakup sprzętu biurowego, kwota 3.500,00 zł.
- „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł, na zadanie:
  Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 459 769,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 769,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 720,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 45 350,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 847,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 561 363,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 158 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 050,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 640,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 499,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 13 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 900,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 750,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 170 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 97 100,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 850,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 800,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 563 364,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 563 364,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 46 125,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 740,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 480,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 607 663,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 168 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 320,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 350,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 386,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 050,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 550,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 179 100,00 zł;
- „energia” w kwocie 42 400,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 600,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 76 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 875,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 76 875,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 971 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 231,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 070,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 770,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 36 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 849,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 67 582,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 476 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 62 106,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 106,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 32 106,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 30 000,00 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 240 304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 304,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 3 960,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 735,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 55 480,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 629,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 33 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 740,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 180,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 680,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 583 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 583 988,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 62 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 252 411,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 891 593,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 209 550,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 950,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 630,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 004,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 150 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 655,00 zł, w tym:
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 142 655,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 151 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 361 956,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 351 956,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 148 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 850,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 960,56 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 516,91 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,53 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 050,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 400,00 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 13 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 422,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 13 422,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 96 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 379,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 96 379,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 72 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 112 007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 007,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 111 007,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 081 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 071 783,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 90 708,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 242 301,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 212 577,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 168,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 329,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 150 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł, na zadanie: Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - MGOPS w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 013 815,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 013 815,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 630 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 152 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 54 315,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 667,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 667,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 111 667,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 126 033,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 033,34 zł, w tym:
- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 212,00 zł (dotyczy zadania Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia");
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 310,00 zł (dotyczy zadania Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia");
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 668,00 zł (dotyczy zadania Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia");
- „usługi pozostałe” w kwocie 42 533,34 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia"” zaplanowano 25 998,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 535,34 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 460,00 zł (dotyczy zadania Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia");
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 850,00 zł (dotyczy zadania Projekt EFS+ "Ludzie z Kamienia");

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 43 669,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 43 669,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 43 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 669,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 43 669,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 778 524,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 774 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 700,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 374 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 374 600,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 701 000,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 162 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 286,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 380,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 806,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 125 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 880,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 52 880,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 940 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 936 458,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 546 642,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 99 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 396,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 115 420,00 zł;
  - „energia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 29 350,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 700,00 zł, na zadanie:
    Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Żłobek Gminny "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego.

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 769 873,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 275 873,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 494 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 221 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 638,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 6 335,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 57 596,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 707,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 70 000,00 zł, na zadanie:

    Zagospodarowanie przestrzenne związane z retencją wód opadowych na terenie gminy.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 866 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 866 538,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 823 938,00 zł;
  - „energia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 144 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 192,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 22 526,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 666,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 111 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 405,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 500,00 zł.
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 3.500,00 zł.
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 75 405,00 zł; w tym fundusz sołecki 29.816,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł, na zadanie:

    Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu do utrzymania zieleni.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 498,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 559,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 956,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 283,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł, na zadanie:

    Dotacja do zakupu pieców

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 46 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 125,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 42 025,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 100,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 928 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688 697,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 295 610,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 78 566,00 zł;
  - „energia” w kwocie 314 521,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 240 000,00 zł, na zadanie:
    Budowa oświetlenia na terenie gminy Kamień Krajeński.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 125,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 125,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 382 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 655,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 21 115,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 323,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 53 015,00 zł; w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł.
  - „energia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 118 202,00 zł; w tym fundusz sołecki 34.426,02 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł, na zadanie:
    Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu dla obsługi gospodarki komunalnej.
  - „inwestycje” w kwocie 153 000,00 zł, na następujące zadania:
    - Budowa wiaty - zakup materiałów w Witkowie (środki FS Witkowa) – kwota 20.000,00 zł.
    - Zakup elementów na plac zabaw w Zamartem (środki FS Zamartego) – kwota 14.000,00 zł.
    - Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu (środki FS Płocicza) – kwota 14.000,00 zł.
    - Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Małej Cerkwicy (środki FS Małej Cerkwicy) – kwota 15.000,00 zł.

- Montaż monitoringu na terenie miasta - środki Samorządu Mieszkańców – kwota 20.000,00 zł.
- Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu (środki FS Radzimia) kwota 15.000,00 zł.
- Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu kwota 55.000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 183 901,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 975 011,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 208 890,45 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 533 185,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 324 295,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 132 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 813,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 752,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 48 200,00 zł; w tym fundusz sołecki 35.600,00 zł.
  - „energia” w kwocie 29 750,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 49 258,00 zł; w tym fundusz sołecki 49.165,17 zł.
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 57 400,00 zł; w tym fundusz sołecki 42.223,35 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 208 890,45 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie:
    Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na zadanie "Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim".
  - „inwestycje” w kwocie 58 890,45 zł, na następujące zadania:
    - Zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie – kwota 15.000,00 zł.
    - Utwardzenie terenu przy WDK w Dąbrówce kwota 22.000,00 zł.
    - Rozbudowa placu zabaw w Obkasie Osiedle kwota 10.000,00 zł.
    - Wymiana ogrzewania w świetlicy w Nowej Wsi kwota 11.890,45 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 540 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 810,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 540 810,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 109 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 906,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 300,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 43 656,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 250,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 046 851,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 480 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 566 141,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 687 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 566 141,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 566 141,00 zł, na następujące zadania:
    - Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim kwota 660.000,00 zł.
    - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zamartem kwota 906.141,00 zł. (w tym dofinansowanie w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach Edycja 2026 kwota 425.886,00 zł.)

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 359 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 710,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 666,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 267 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 760,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 077,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 689,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 21 304,00 zł;
  - „energia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 943,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 150,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 321,00 zł; w tym fundusz sołecki 3.800,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 678 875,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3 678 875,20 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Kamień Krajeński.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gmina Kamień Krajeński należy spłacić łącznie 678 875,20 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 678 875,20 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**17 050,00**
01095 Pozostała działalność	**17 050,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 050,00
020 Leśnictwo	**10 000,00**
02001 Gospodarka leśna	**10 000,00**
779 Sprzedaż wyrobów i towarów	10 000,00
600 Transport i łączność	**449 682,74**
60016 Drogi publiczne gminne	**424 682,74**
169 Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
554 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	374 682,74
60019 Płatne parkowanie	**25 000,00**
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
630 Turystyka	**160 000,00**
63095 Pozostała działalność	**160 000,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**864 221,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**445 846,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000,00
656 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
690 Pozostałe odsetki	5 150,00
729 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 046,00
730 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 400,00
770 Energia	5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**418 375,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 285,00
690 Pozostałe odsetki	3 090,00
729 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710 Działalność usługowa	**6 000,00**
71035 Cmentarze	**6 000,00**
321 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750 Administracja publiczna	**239 168,18**
75011 Urzędy wojewódzkie	**104 663,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	104 663,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**27 005,18**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	27 005,18
75095 Pozostała działalność	**107 500,00**
186 Różne dochody	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
690 Pozostałe odsetki	100 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 445,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 445,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 445,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**5 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
75412 Ochotnicze straże pożarne	**5 000,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**23 038 431,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**7 230,00**
116 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 230,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**2 301 585,00**
136 Podatek rolny	123 165,00
137 Podatek leśny	159 500,00
138 Podatek od nieruchomości	2 003 000,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00
140 Podatek od środków transportowych	12 900,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**2 773 818,00**
136 Podatek rolny	1 054 418,00
137 Podatek leśny	16 000,00
138 Podatek od nieruchomości	1 359 000,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00
140 Podatek od środków transportowych	61 500,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
142 Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
172 Opłata targowa	1 000,00
176 Opłata od posiadania psów	15 900,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**210 103,00**
152 Opłata skarbowa	25 000,00
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
164 Opłata eksploatacyjna	3 500,00
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00
182 Różne opłaty	1 000,00
690 Pozostałe odsetki	103,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**17 745 695,00**
119 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 495 295,00
122 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	250 400,00
758 Różne rozliczenia	**15 306 139,00**
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	**15 306 139,00**
435 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 306 139,00
801 Oświata i wychowanie	**527 174,82**
80101 Szkoły podstawowe	**189 474,82**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	58 874,82
664 Opłaty za wyżywienie	130 600,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**190 700,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	67 200,00
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	21 000,00
664 Opłaty za wyżywienie	79 000,00
687 Usługi pozostałe	23 500,00
80104 Przedszkola	**137 000,00**
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	40 000,00
664 Opłaty za wyżywienie	97 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**7 000,00**
186 Różne dochody	7 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**3 000,00**
687 Usługi pozostałe	3 000,00
852 Pomoc społeczna	**1 016 173,34**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
85202 Domy pomocy społecznej	**10 800,00**
687 Usługi pozostałe	10 800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**
311 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	**13 422,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 422,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**56 379,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 379,00
85216 Zasiłki stałe	**111 715,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	708,00
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 007,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**437 609,00**
186 Różne dochody	600,00
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	66 708,00
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 301,00
687 Usługi pozostałe	10 000,00
690 Pozostałe odsetki	14 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**234 315,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 315,00
687 Usługi pozostałe	180 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**63 000,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85295 Pozostała działalność	**82 933,34**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	44 498,00
479 Pozostałe transfery bieżące	30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**500,00**
85395 Pozostała działalność	**500,00**
690 Pozostałe odsetki	500,00
855 Rodzina	**5 139 814,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**3 000,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00
690 Pozostałe odsetki	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 365 000,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	3 000,00
244 Zwroty pozostałych świadczeń	15 000,00
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 321 000,00
419 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
690 Pozostałe odsetki	2 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**600,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
85504 Wspieranie rodziny	**12 806,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 806,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**52 880,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 880,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**705 528,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 512,00
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	214 016,00
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	360 000,00
664 Opłaty za wyżywienie	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 886 793,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 866 538,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 866 538,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**8 000,00**
182 Różne opłaty	8 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**12 255,00**
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 100,00
690 Pozostałe odsetki	5 155,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**76 673,20**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 000,00**
770 Energia	1 000,00
92195 Pozostała działalność	**75 673,20**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	75 673,20
926 Kultura fizyczna	**461 886,00**
92601 Obiekty sportowe	**461 886,00**
551 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 886,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
687 Usługi pozostałe	10 000,00
770 Energia	5 000,00
771 Woda	1 000,00
Razem	**49 207 151,28**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 050,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 050,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 050,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**75 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**25 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
630			**Turystyka**	**160 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**160 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**585 775,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**267 400,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 150,00
		7700	Energia	5 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**318 375,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 285,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 090,00
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**239 168,18**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**104 663,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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)	104 663,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**27 005,18**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	25 560,09
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 445,09
	75095		**Pozostała działalność**	**107 500,00**
		1860	Różne dochody	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 445,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 445,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 445,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 038 431,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 230,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 230,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 301 585,00**
		1360	Podatek rolny	123 165,00
		1370	Podatek leśny	159 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 003 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	12 900,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 773 818,00**
		1360	Podatek rolny	1 054 418,00
		1370	Podatek leśny	16 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 359 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	61 500,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1720	Opłata targowa	1 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	15 900,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**210 103,00**
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	3 500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 500,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	103,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 745 695,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 495 295,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	250 400,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 306 139,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**15 306 139,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 306 139,00
801			**Oświata i wychowanie**	**527 174,82**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**189 474,82**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	55 548,80
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 326,02
		6640	Opłaty za wyżywienie	130 600,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**190 700,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	67 200,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	21 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	79 000,00
		6870	Usługi pozostałe	23 500,00
	80104		**Przedszkola**	**137 000,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	40 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	97 000,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 000,00**
		1860	Różne dochody	7 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 016 173,34**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 800,00**
		6870	Usługi pozostałe	10 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 422,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 422,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 379,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 379,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**111 715,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	708,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 007,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**437 609,00**
		1860	Różne dochody	600,00
		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)	66 708,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 301,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	14 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**234 315,00**
		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)	54 315,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**82 933,34**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	44 498,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	30 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**500,00**
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
855			**Rodzina**	**5 139 814,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 365 000,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	15 000,00
		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)	4 321 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**
		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)	600,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**12 806,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 806,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 880,00**
		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)	52 880,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**705 528,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 512,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	176 606,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	37 410,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	360 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 886 793,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 866 538,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 866 538,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**
		1820	Różne opłaty	8 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 255,00**
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 100,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 155,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 673,20**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**
		7700	Energia	1 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**75 673,20**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	75 673,20
926			**Kultura fizyczna**	**36 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7710	Woda	1 000,00
			Razem	**48 128 136,54**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**374 682,74**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**374 682,74**
		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	374 682,74
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 446,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**178 446,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 046,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 400,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**425 886,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**425 886,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 886,00
			Razem	**1 079 014,74**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 877,00	103 877,00	54 325,00	0,00	54 325,00	49 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	23 552,00	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	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 325,00	54 325,00	54 325,00	0,00	54 325,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	11 085,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	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	1 936 235,74	544 553,00	509 553,00	0,00	509 553,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 682,74	1 331 682,74	441 197,04	60 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 235,74	509 553,00	509 553,00	0,00	509 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 682,74	1 331 682,74	441 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	124 480,00	124 480,00	124 480,00	0,00	124 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	146 924,00	146 924,00	146 924,00	0,00	146 924,00	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	890 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 485,70	890 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	374 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 682,74	374 682,74	374 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	66 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 514,30	66 514,30	66 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	238 149,00	238 149,00	238 149,00	0,00	238 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	265 971,00	245 971,00	245 971,00	54 105,00	191 866,00	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
	63095		Pozostała działalność	265 971,00	245 971,00	245 971,00	54 105,00	191 866,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	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	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	53 045,00	53 045,00	53 045,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	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	42 788,00	42 788,00	42 788,00	0,00	42 788,00	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	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	74 938,00	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	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	362 675,00	362 675,00	360 675,00	0,00	360 675,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 329,00	118 329,00	118 329,00	0,00	118 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	13 725,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	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	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 346,00	244 346,00	242 346,00	0,00	242 346,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	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	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	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	101 701,00	101 701,00	101 701,00	4 310,00	97 391,00	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	91 538,00	91 538,00	91 538,00	0,00	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		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

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	71035		Cmentarze	10 163,00	10 163,00	10 163,00	4 310,00	5 853,00	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	600,00	600,00	600,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	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	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 224 116,46	9 986 616,46	9 739 366,28	7 601 602,00	2 137 764,28	30 000,00	190 245,00	27 005,18	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 988,00	482 988,00	479 243,00	421 709,00	57 534,00	0,00	3 745,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 060,00	329 060,00	329 060,00	329 060,00	0,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	59 164,00	59 164,00	59 164,00	59 164,00	0,00	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	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	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	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	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	11 502,00	11 502,00	11 502,00	0,00	11 502,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	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	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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
		6870	Usługi pozostałe	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 997,00	229 997,00	229 997,00	0,00	229 997,00	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	195 880,00	195 880,00	195 880,00	0,00	195 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	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	6 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		7760	Artykuły żywnościowe	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	9 766,00	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	7 089,00	7 089,00	7 089,00	0,00	7 089,00	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)	6 991 295,28	6 961 295,28	6 891 795,28	6 291 421,00	600 374,28	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 660,00	4 829 660,00	4 829 660,00	4 829 660,00	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	361 610,00	361 610,00	361 610,00	361 610,00	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	854 877,00	854 877,00	854 877,00	854 877,00	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	123 715,00	123 715,00	123 715,00	123 715,00	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	50 807,00	50 807,00	50 807,00	50 807,00	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	152 571,00	152 571,00	152 571,00	0,00	152 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	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	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 752,00	70 752,00	70 752,00	70 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	82 468,00	82 468,00	82 468,00	0,00	82 468,00	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
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	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	65 433,28	65 433,28	65 433,28	0,00	65 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 075 089,18	1 067 589,18	1 038 584,00	862 072,00	176 512,00	0,00	2 000,00	27 005,18	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 652,00	666 652,00	666 652,00	666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 971,52	20 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,67	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 570,00	125 570,00	125 570,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 760,20	3 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	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
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,80	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	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	314,57	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 112,00	20 112,00	20 112,00	0,00	20 112,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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
		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
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75095		Pozostała działalność	1 344 747,00	1 144 747,00	999 747,00	26 400,00	973 347,00	30 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 203,00	15 203,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	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	18 298,00	18 298,00	18 298,00	0,00	18 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 021,00	114 021,00	114 021,00	0,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Zasądzone renty	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 483,00	127 483,00	127 483,00	0,00	127 483,00	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	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	13 302,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	380 250,00	380 250,00	380 250,00	0,00	380 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 163,00	100 163,00	100 163,00	0,00	100 163,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	818 721,47	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 471,47	808 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	808 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 471,47	808 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	808 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 471,47	808 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 243,00	354 243,00	347 580,00	41 100,00	306 480,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 700,00	320 700,00	320 700,00	41 100,00	279 600,00	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
		1820	Różne opłaty	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	20 000,00	0,00	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
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75414		Obrona cywilna	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	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	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	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	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6000	Rezerwy	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 637 805,82	17 570 805,82	16 824 326,00	13 768 473,00	3 055 853,00	112 475,00	575 130,00	58 874,82	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 513,82	11 462 513,82	10 954 529,00	9 584 532,00	1 369 997,00	35 600,00	413 510,00	58 874,82	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 183,00	1 426 183,00	1 426 183,00	1 426 183,00	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	5 999 459,00	5 999 459,00	5 999 459,00	5 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 527,25	35 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089,92	2 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 800,00	479 800,00	479 800,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 392 250,00	1 392 250,00	1 392 250,00	1 392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 714,31	7 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	453,71	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 980,00	140 980,00	140 980,00	140 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,48	962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,62	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 860,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,90	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	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	409 307,00	409 307,00	409 307,00	0,00	409 307,00	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	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 177,82	7 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,22	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	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	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	285 900,00	285 900,00	285 900,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	3 646,66	3 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	273,34	273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	257 800,00	257 800,00	257 800,00	0,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:													
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 459 769,00	1 459 769,00	1 410 699,00	1 054 400,00	356 299,00	0,00	49 070,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	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	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 847,00	244 847,00	244 847,00	244 847,00	0,00	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	561 363,00	561 363,00	561 363,00	561 363,00	0,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	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	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	45 499,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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
		7700	Energia	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 563 364,00	1 563 364,00	1 521 624,00	1 187 613,00	334 011,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1820	Różne opłaty	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	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	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480,00	320 480,00	320 480,00	320 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 663,00	607 663,00	607 663,00	607 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 386,00	30 386,00	30 386,00	0,00	30 386,00	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	1 500,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	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	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	971 231,00	971 231,00	967 231,00	254 130,00	713 101,00	0,00	4 000,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00	190 770,00	190 770,00	190 770,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	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	67 582,00	67 582,00	67 582,00	0,00	67 582,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6870	Usługi pozostałe	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 106,00	62 106,00	62 106,00	0,00	62 106,00	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	32 106,00	32 106,00	32 106,00	0,00	32 106,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	240 304,00	240 304,00	236 144,00	226 464,00	9 680,00	0,00	4 160,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 735,00	122 735,00	122 735,00	122 735,00	0,00	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	55 480,00	55 480,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 629,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	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	1 583 988,00	1 583 988,00	1 521 338,00	1 461 334,00	60 004,00	0,00	62 650,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 411,00	252 411,00	252 411,00	252 411,00	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	891 593,00	891 593,00	891 593,00	891 593,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 550,00	209 550,00	209 550,00	209 550,00	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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	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	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	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	150 655,00	150 655,00	150 655,00	0,00	150 655,00	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	142 655,00	142 655,00	142 655,00	0,00	142 655,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	8 000,00	143 000,00	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	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
		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
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	8 000,00	112 000,00	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
		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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	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
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85195		Pozostała działalność	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
		6870	Usługi pozostałe	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
852			Pomoc społeczna	4 361 956,34	4 351 956,34	3 737 075,34	2 641 946,00	1 095 129,34	1 000,00	569 383,00	44 498,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 850,00	148 850,00	148 850,00	144 850,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	250,00	250,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 550,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,56	2 960,56	2 960,56	2 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	516,91	516,91	516,91	516,91	0,00	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	72,53	72,53	72,53	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,00	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	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,00	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	96 379,00	96 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	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	96 379,00	96 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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
	85216		Zasiłki stałe	112 007,00	112 007,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	111 007,00	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	111 007,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 081 783,00	2 071 783,00	1 977 875,00	1 603 046,00	374 829,00	0,00	93 908,00	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	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
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	90 708,00	90 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 708,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 301,00	1 242 301,00	1 242 301,00	1 242 301,00	0,00	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	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	212 577,00	212 577,00	212 577,00	212 577,00	0,00	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	30 168,00	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	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	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 013 815,00	1 013 815,00	1 007 815,00	890 500,00	117 315,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		6870	Usługi pozostałe	54 315,00	54 315,00	54 315,00	0,00	54 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 667,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	111 667,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	126 033,34	126 033,34	16 535,34	0,00	16 535,34	0,00	65 000,00	44 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	12 668,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 535,34	16 535,34	16 535,34	0,00	16 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 669,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 669,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	43 669,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 778 524,00	5 774 824,00	1 255 948,00	763 932,00	492 016,00	47 600,00	4 257 260,00	214 016,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		6900	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 600,00	4 374 600,00	155 600,00	153 600,00	2 000,00	18 000,00	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 286,00	162 286,00	161 906,00	151 806,00	10 100,00	0,00	380,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	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	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 806,00	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 880,00	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	52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 880,00	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	940 158,00	936 458,00	691 842,00	457 926,00	233 916,00	27 600,00	3 000,00	214 016,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 859,00	368 859,00	368 859,00	368 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 707,00	146 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 523,00	67 523,00	67 523,00	67 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	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	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	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	9 244,00	9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00	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	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6800	Usługi zdrowotne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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
		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
		6870	Usługi pozostałe	115 420,00	115 420,00	115 420,00	0,00	115 420,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	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	3 769 873,00	3 275 873,00	3 275 873,00	13 798,00	3 262 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	488 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 638,00	151 638,00	151 638,00	0,00	151 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	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
		7200	Inwestycje	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	57 596,00	57 596,00	57 596,00	0,00	57 596,00	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	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 866 538,00	1 866 538,00	1 866 538,00	0,00	1 866 538,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	1 823 938,00	1 823 938,00	1 823 938,00	0,00	1 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 192,00	144 192,00	144 192,00	0,00	144 192,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:												
							Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6870	Usługi pozostałe	22 526,00	22 526,00	22 526,00	0,00	22 526,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	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	111 405,00	96 405,00	96 405,00	0,00	96 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 405,00	75 405,00	75 405,00	0,00	75 405,00	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	40 498,00	34 498,00	34 498,00	13 798,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 559,00	11 559,00	11 559,00	11 559,00	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	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	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	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	42 025,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 697,00	688 697,00	688 697,00	0,00	688 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	295 610,00	295 610,00	295 610,00	0,00	295 610,00	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	78 566,00	78 566,00	78 566,00	0,00	78 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	314 521,00	314 521,00	314 521,00	0,00	314 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	382 655,00	219 655,00	219 655,00	0,00	219 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	21 115,00	21 115,00	21 115,00	0,00	21 115,00	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	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	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	53 015,00	53 015,00	53 015,00	0,00	53 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		7200	Inwestycje	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	118 202,00	118 202,00	118 202,00	0,00	118 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 183 901,45	2 975 011,00	222 545,00	5 687,00	216 858,00	2 672 810,00	0,00	79 656,00	0,00	0,00	208 890,45	58 890,45	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 185,45	2 324 295,00	192 295,00	5 687,00	186 608,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 890,45	58 890,45	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	58 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 890,45	58 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	49 258,00	49 258,00	49 258,00	0,00	49 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		7780	Materiały i wyposażenie	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	540 810,00	540 810,00	0,00	0,00	0,00	540 810,00	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	540 810,00	540 810,00	0,00	0,00	0,00	540 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	109 906,00	109 906,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	79 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	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
		6877	Usługi pozostałe	31 973,20	31 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	1 682,80	1 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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
		7787	Materiały i wyposażenie	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 046 851,00	480 710,00	212 910,00	24 837,00	188 073,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 141,00	1 566 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 687 141,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 141,00	1 566 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		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
		7200	Inwestycje	1 566 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 141,00	1 566 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 710,00	359 710,00	91 910,00	24 837,00	67 073,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	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	760,00	760,00	760,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 077,00	24 077,00	24 077,00	24 077,00	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	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	21 304,00	21 304,00	21 304,00	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	18 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 207 151,28	47 209 765,62	37 575 128,62	24 927 790,00	12 647 338,62	3 224 900,00	5 635 687,00	424 050,00	0,00	350 000,00	4 997 385,66	4 781 385,66	441 197,04	216 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**103 877,00**
	01009		**Spółki wodne**	**26 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
	01030		**Izby rolnicze**	**23 552,00**
		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	23 552,00
	01095		**Pozostała działalność**	**54 325,00**
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	18 450,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 250,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 625,00
020			**Leśnictwo**	**11 085,00**
	02095		**Pozostała działalność**	**11 085,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 326,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 759,00
600			**Transport i łączność**	**544 553,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**509 553,00**
		6340	Usługi remontowe	124 480,00
		6870	Usługi pozostałe	146 924,00
		7780	Materiały i wyposażenie	238 149,00
630			**Turystyka**	**245 971,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**245 971,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 060,00
		6340	Usługi remontowe	10 824,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	53 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 584,00
		6870	Usługi pozostałe	39 732,00
		7700	Energia	42 788,00
		7710	Woda	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 938,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**362 675,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 329,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	13 725,00
		1820	Różne opłaty	1 056,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 340,00
		6340	Usługi remontowe	12 120,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 639,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	27 450,00
		6870	Usługi pozostałe	42 230,00
		7700	Energia	6 440,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 329,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**244 346,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	5 305,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 055,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 197,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 895,00
		6870	Usługi pozostałe	177 500,00
		7700	Energia	16 115,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 279,00
710			**Działalność usługowa**	**101 701,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**91 538,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205,00
		1820	Różne opłaty	1 333,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	71035		**Cmentarze**	**10 163,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	1 798,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 055,00
750			**Administracja publiczna**	**9 986 616,46**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**482 988,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 060,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 164,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 502,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 285,00
		6790	Usługi tłumaczenia	687,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 568,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 824,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**229 997,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 880,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 217,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 045,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 766,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 089,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 961 295,28**
		1820	Różne opłaty	1 322,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 660,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 610,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	854 877,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 715,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 807,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	152 571,00
		6340	Usługi remontowe	2 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 752,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 751,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 978,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	33 784,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	82 468,00
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	37 850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 433,28
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 067 589,18**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 652,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 971,52
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,67
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 570,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 760,20
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	212,59
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,80
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,05
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,57
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,78
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 112,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00
		6820	Usługi informatyczne	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	68 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 144 747,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 203,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	267,00
		1820	Różne opłaty	18 298,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 021,00
		2320	Zasądzone renty	115 000,00
		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	30 000,00
		6340	Usługi remontowe	61 500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 440,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 483,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 302,00
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	380 250,00
		7760	Artykuły żywnościowe	17 420,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 163,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 445,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 445,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	2 445,00
752			**Obrona narodowa**	**10 250,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**10 250,00**
		6870	Usługi pozostałe	4 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 150,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**354 243,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**6 663,00**
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 663,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**320 700,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		7700	Energia	65 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**6 380,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 197,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 183,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**20 500,00**
		6870	Usługi pozostałe	20 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**350 000,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	350 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**512 500,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**512 500,00**
		6000	Rezerwy	512 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 570 805,82**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 462 513,82**
		1820	Różne opłaty	1 600,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	399 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 183,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 999 459,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 527,25
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089,92
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 392 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 714,31
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	453,71
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 980,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,48
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,62
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 860,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,90
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,59
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	409 307,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 900,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 177,82
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,22
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	54 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 150,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 950,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 140,00
		6820	Usługi informatyczne	40 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	285 900,00
		6877	Usługi pozostałe	3 646,66
		6879	Usługi pozostałe	273,34
		7700	Energia	257 800,00
		7710	Woda	7 400,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	154 400,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 459 769,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 350,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 847,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 363,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 499,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00
		6340	Usługi remontowe	13 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 900,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 300,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00
		7700	Energia	97 100,00
		7710	Woda	1 850,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 800,00
	80104		**Przedszkola**	**1 563 364,00**
		1820	Różne opłaty	46 125,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 663,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 386,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 050,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	550,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	179 100,00
		7700	Energia	42 400,00
		7710	Woda	1 600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**76 875,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	76 875,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**971 231,00**
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 849,00
		6340	Usługi remontowe	67 582,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00
		6870	Usługi pozostałe	476 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 106,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 106,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	30 000,00
	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**	**240 304,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 960,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 735,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 480,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 629,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	33 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 583 988,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	62 050,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 593,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 550,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 630,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 004,00
	80195		**Pozostała działalność**	**150 655,00**
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	142 655,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**151 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 000,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	88 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 351 956,34**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**580 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**148 850,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,56
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	516,91
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,53
		7760	Artykuły żywnościowe	1 050,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 400,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 422,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	13 422,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**96 379,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	96 379,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**72 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	72 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**112 007,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	111 007,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 071 783,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		1820	Różne opłaty	200,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	90 708,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 301,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	212 577,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 168,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 329,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00
		6820	Usługi informatyczne	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 013 815,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	152 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	54 315,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**111 667,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	111 667,00
	85295		**Pozostała działalność**	**126 033,34**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	65 000,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 212,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	12 668,00
		6870	Usługi pozostałe	16 535,34
		6877	Usługi pozostałe	25 998,00
		7767	Artykuły żywnościowe	1 460,00
		7787	Materiały i wyposażenie	1 850,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 669,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**43 669,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	43 669,00
855			**Rodzina**	**5 774 824,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 374 600,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 701 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	18 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**162 286,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 806,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**125 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 880,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 880,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**936 458,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 859,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 707,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 076,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 523,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 305,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 572,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 244,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 050,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	115 420,00
		7700	Energia	45 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 350,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 275 873,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**151 638,00**
		6340	Usługi remontowe	6 335,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7710	Woda	57 596,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 707,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 866 538,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 823 938,00
		7700	Energia	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**144 192,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	22 526,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 666,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**96 405,00**
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 405,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 498,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 559,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 700,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**46 125,00**
		6870	Usługi pozostałe	42 025,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**688 697,00**
		6340	Usługi remontowe	295 610,00
		6870	Usługi pozostałe	78 566,00
		7700	Energia	314 521,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 125,00**
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 125,00
	90095		**Pozostała działalność**	**219 655,00**
		6340	Usługi remontowe	21 115,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 323,00
		6870	Usługi pozostałe	53 015,00
		7700	Energia	17 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	118 202,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 975 011,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 324 295,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 132 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	813,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00
		6870	Usługi pozostałe	48 200,00
		7700	Energia	29 750,00
		7710	Woda	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	49 258,00
		7780	Materiały i wyposażenie	57 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		**Biblioteki**	**540 810,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	540 810,00
	92195		**Pozostała działalność**	**109 906,00**
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	32 585,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		6877	Usługi pozostałe	31 973,20
		6879	Usługi pozostałe	1 682,80
		7760	Artykuły żywnościowe	10 250,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	11 115,00
		7789	Materiały i wyposażenie	585,00
926			**Kultura fizyczna**	**480 710,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**121 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7700	Energia	90 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**359 710,00**
		1820	Różne opłaty	666,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	760,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 077,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 689,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	21 304,00
		7700	Energia	9 000,00
		7710	Woda	943,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 150,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 321,00
			Razem	**47 209 765,62**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Podzadanie	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo			**140 000,00**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**140 000,00**
720 Inwestycje	0	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	140 000,00
600 Transport i łączność			**1 391 682,74**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**60 000,00**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren Gminy Kamień Krajeński	60 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			**1 331 682,74**
720 Inwestycje	0	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego	500 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	200 000,00
720 Inwestycje	0	Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali - projekt	57 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim	133 485,70
720 Inwestycje	7	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim	374 682,74
720 Inwestycje	9	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim	66 514,30
630 Turystyka			**20 000,00**
63095 Pozostała działalność			**20 000,00**
720 Inwestycje	0	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	20 000,00
750 Administracja publiczna			**237 500,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**30 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - sprzęt komputerowy i biurowy- zakupione dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**7 500,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla MGZUO w Kamieniu Krajeńskim	7 500,00
75095 Pozostała działalność			**200 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu gospodarczego - UM w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	150 000,00
752 Obrona narodowa			**808 471,47**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej			**808 471,47**
720 Inwestycje	0	"Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 8.471,47 zł.)"	8 471,47
720 Inwestycje	0	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Niwy"	400 000,00
720 Inwestycje	0	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Obkas"	400 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**50 000,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne			**50 000,00**
702 Środki trwałe	0	Zakup poduszek powietrznych dla OSP Kamień Krajeński	20 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Podzadanie	Wartość
720 Inwestycje	0	Rozbudowa budynku OSP w Dużej Cerkwicy	30 000,00
801 Oświata i wychowanie			**67 000,00**
80101 Szkoły podstawowe			**67 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego	13 500,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - SP w Dużej Cerkwicy zakup sprzętu biurowego	3 500,00
720 Inwestycje	0	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	50 000,00
852 Pomoc społeczna			**10 000,00**
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - MGOPS w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego	10 000,00
855 Rodzina			**3 700,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**3 700,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - Żłobek Gminny "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim zakup sprzętu biurowego	3 700,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**494 000,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**70 000,00**
720 Inwestycje	0	Zagospodarowanie przestrzenne związane z retencją wód opadowych na terenie gminy	70 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			**15 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu do utrzymania zieleni	15 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**6 000,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Dotacja do zakupu pieców	6 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**240 000,00**
720 Inwestycje	0	Budowa oświetlenia na terenie gminy Kamień Krajeński	240 000,00
90095 Pozostała działalność			**163 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup sprzętu dla obsługi gospodarki komunalnej	10 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa wiaty - zakup materiałów w Witkowie	20 000,00
720 Inwestycje	0	Zakup elementów na plac zabaw w Zamartem	14 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	14 000,00
720 Inwestycje	0	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Małej Cerkwicy	15 000,00
720 Inwestycje	0	Montaż monitoringu na terenie miasta - środki Samorządu Mieszkańców	20 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu	15 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu	55 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**208 890,45**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**208 890,45**
536 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na zadanie "Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim"	150 000,00
720 Inwestycje	0	Zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie	15 000,00
720 Inwestycje	0	Utwardzenie terenu przy WDK w Dąbrówce	22 000,00
720 Inwestycje	0	Rozbudowa placu zabaw w Obkasie Osiedle	10 000,00
720 Inwestycje	0	Wymiana ogrzewania w świetlicy w Nowej Wsi	11 890,45
926 Kultura fizyczna			**1 566 141,00**
92601 Obiekty sportowe			**1 566 141,00**
720 Inwestycje	0	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	660 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zamartem (w tym dofinansowanie w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach Edycja 2026 kwota 425.886,00 zł.)	906 141,00
Razem			**4 997 385,66**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**140 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**140 000,00**
		7200	Inwestycje	140 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 331 682,74**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 331 682,74**
		7200	Inwestycje	890 485,70
		7207	Inwestycje	374 682,74
		7209	Inwestycje	66 514,30
630			**Turystyka**	**20 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		7200	Inwestycje	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**237 500,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
	75095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
752			**Obrona narodowa**	**808 471,47**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**808 471,47**
		7200	Inwestycje	808 471,47
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**
		7020	Środki trwałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**67 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**67 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
855			**Rodzina**	**3 700,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 700,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**488 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**70 000,00**
		7200	Inwestycje	70 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**240 000,00**
		7200	Inwestycje	240 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**163 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	153 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 890,45**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**58 890,45**
		7200	Inwestycje	58 890,45
926			**Kultura fizyczna**	**1 566 141,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 566 141,00**
		7200	Inwestycje	1 566 141,00
			Razem	**4 781 385,66**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Paragraf	Wartość
Przychody	**3 678 875,20**
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	3 678 875,20
Rozchody	**678 875,20**
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	678 875,20

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**794 749,94**
600 Transport i łączność	**374 682,74**
60016 Drogi publiczne gminne	**374 682,74**
554 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	374 682,74
750 Administracja publiczna	**27 005,18**
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**27 005,18**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	27 005,18
801 Oświata i wychowanie	**58 874,82**
80101 Szkoły podstawowe	**58 874,82**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	58 874,82
852 Pomoc społeczna	**44 498,00**
85295 Pozostała działalność	**44 498,00**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	44 498,00
855 Rodzina	**214 016,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**214 016,00**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	214 016,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**75 673,20**
92195 Pozostała działalność	**75 673,20**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	75 673,20
Wydatki	**865 247,04**
600 Transport i łączność	**441 197,04**
60016 Drogi publiczne gminne	**441 197,04**
720 Inwestycje	441 197,04
750 Administracja publiczna	**27 005,18**
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**27 005,18**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 157,19
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 972,79
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,85
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,35
801 Oświata i wychowanie	**58 874,82**
80101 Szkoły podstawowe	**58 874,82**
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 617,17
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 168,02
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,10
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,49
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,04

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
687 Usługi pozostałe	3 920,00
852 Pomoc społeczna	**44 498,00**
85295 Pozostała działalność	**44 498,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 212,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	12 668,00
687 Usługi pozostałe	25 998,00
776 Artykuły żywnościowe	1 460,00
778 Materiały i wyposażenie	1 850,00
855 Rodzina	**214 016,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**214 016,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 783,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 877,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**79 656,00**
92195 Pozostała działalność	**79 656,00**
670 Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
687 Usługi pozostałe	33 656,00
778 Materiały i wyposażenie	11 700,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gmina Kamień Krajeński związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**4 611 046,34**
750 Administracja publiczna	**104 663,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**104 663,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	104 663,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 445,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 445,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 445,00
852 Pomoc społeczna	**129 458,34**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**66 708,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	66 708,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**54 315,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 315,00
85295 Pozostała działalność	**8 435,34**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855 Rodzina	**4 374 480,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 321 000,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 321 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**600,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**52 880,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 880,00
Wydatki	**4 611 046,34**
750 Administracja publiczna	**104 663,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**104 663,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 663,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00
682 Usługi informatyczne	3 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 445,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 445,00**
778 Materiały i wyposażenie	2 445,00
852 Pomoc społeczna	**129 458,34**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**66 708,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	65 708,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**54 315,00**
687 Usługi pozostałe	54 315,00
85295 Pozostała działalność	**8 435,34**
687 Usługi pozostałe	8 435,34

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
855 Rodzina	**4 374 480,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 321 000,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	3 701 000,00
217 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
242 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	380 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**600,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**52 880,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 880,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gmina Kamień Krajeński związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**6 000,00**
710 Działalność usługowa	**6 000,00**
71035 Cmentarze	**6 000,00**
321 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
Wydatki	**6 000,00**
710 Działalność usługowa	**6 000,00**
71035 Cmentarze	**6 000,00**
670 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	4 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**640 427,00**
852 Pomoc społeczna	**596 109,00**
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**
311 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	**13 422,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 422,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**56 379,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 379,00
85216 Zasiłki stałe	**111 007,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 007,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**346 301,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 301,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**63 000,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855 Rodzina	**44 318,00**
85504 Wspieranie rodziny	**12 806,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 806,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**31 512,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 512,00
Wydatki	**640 427,00**
852 Pomoc społeczna	**596 109,00**
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,56
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	516,91
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,53
776 Artykuły żywnościowe	1 050,00
778 Materiały i wyposażenie	1 400,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**13 422,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	13 422,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**56 379,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	56 379,00
85216 Zasiłki stałe	**111 007,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	111 007,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**346 301,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 556,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 577,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**63 000,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	63 000,00
855 Rodzina	**44 318,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
85504 Wspieranie rodziny	**12 806,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 806,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**31 512,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 177,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 693,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Kamień Krajeński 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	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26 000,00**	**26 000,00**
01009 Spółki wodne	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26 000,00**	**26 000,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	26 000,00	26 000,00
600 Transport i łączność	**—**	**—**	**95 000,00**	**—**	**—**	**—**	**95 000,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**—**	**—**	**35 000,00**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	—	—	35 000,00	—	—	—	35 000,00
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	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**30 000,00**
75095 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**30 000,00**
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	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00
801 Oświata i wychowanie	**—**	**—**	**—**	**76 875,00**	**—**	**—**	**76 875,00**
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**—**	**—**	**—**	**76 875,00**	**—**	**—**	**76 875,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	—	—	—	76 875,00	—	—	76 875,00
855 Rodzina	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**27 600,00**	**27 600,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**27 600,00**	**27 600,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	27 600,00	27 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6 000,00**	**6 000,00**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6 000,00**	**6 000,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	6 000,00	6 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 672 810,00**	**—**	**150 000,00**	**—**	**—**	**—**	**2 822 810,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 132 000,00**	**—**	**150 000,00**	**—**	**—**	**—**	**2 282 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 132 000,00	—	—	—	—	—	2 132 000,00
536 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	—	—	150 000,00	—	—	—	150 000,00
92116 Biblioteki	**540 810,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**540 810,00**
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	540 810,00	—	—	—	—	—	540 810,00
926 Kultura fizyczna	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**267 800,00**	**267 800,00**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**267 800,00**	**267 800,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	267 800,00	267 800,00
Razem	**2 672 810,00**	**—**	**245 000,00**	**76 875,00**	**—**	**357 400,00**	**3 352 085,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Fundusz sołecki / Dział	Rozdział	Paragraf	Podzadanie	Wartość
Dąbrowa				**35 167,59**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	1 567,59
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 Inwestycje	Zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie	15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	2 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	2 000,00
Dąbrówka				**59 359,31**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	12 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie zieleni	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 Inwestycje	Utwardzenie terenu przy WDK w Dąbrówce	22 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	5 359,31
Duża Cerkwica				**39 647,54**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	2 047,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	1 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	1 500,00
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój sportu	800,00

Fundusz sołecki / Dział	Rozdział	Paragraf	Podzadanie	Wartość
Jerzmionki				**23 669,06**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	3 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	8 169,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	5 000,00
Mała Cerkwica				**44 650,15**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	634 Usługi remontowe	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 150,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie zieleni	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	720 Inwestycje	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Małej Cerkwicy	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	4 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	2 500,15
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	2 000,00
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój sportu	500,00
Niwy				**23 669,06**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	5 669,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	10 000,00
Nowa Wieś				**18 890,45**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	3 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 Inwestycje	Wymiana ogrzewania w świetlicy w Nowej Wsi	11 890,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	3 000,00
Obkas Osiedle				**28 821,00**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	634 Usługi remontowe	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 Inwestycje	Rozbudowa placu zabaw w Obkasie Osiedle	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	3 821,00

Fundusz sołecki / Dział	Rozdział	Paragraf	Podzadanie	Wartość
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	3 000,00
Obkas Wieś				**22 773,07**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	634 Usługi remontowe	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 Usługi remontowe	Utrzymanie zieleni	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	4 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	5 273,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	2 000,00
Orzełek				**45 471,47**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00
752 Obrona narodowa	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	720 Inwestycje	"Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 8.471,47 zł.)"	8 471,47
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie zieleni	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	9 500,00
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój sportu	2 500,00
Płocicz				**67 871,21**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	634 Usługi remontowe	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	27 871,21
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	720 Inwestycje	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	3 500,00
Radzim				**31 956,96**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00

Fundusz sołecki / Dział	Rozdział	Paragraf	Podzadanie	Wartość
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	778 Materiały i wyposażenie	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	720 Inwestycje	Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	3 256,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	2 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	4 000,00
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój sportu	500,00
Witkowo				**30 911,64**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	720 Inwestycje	Budowa wiaty - zakup materiałów w Witkowie	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	3 411,64
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	500,00
Zamarte				**56 223,35**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	634 Usługi remontowe	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	687 Usługi pozostałe	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie dróg gminnych	16 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 Materiały i wyposażenie	Utrzymanie zieleni	1 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	720 Inwestycje	Zakup elementów na plac zabaw w Zamartem	14 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	778 Materiały i wyposażenie	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 Usługi pozostałe	Rozwój kultury	3 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 Artykuły żywnościowe	Rozwój kultury	8 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 Materiały i wyposażenie	Rozwój kultury	4 223,35
Razem				**529 081,86**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Fundusz Samorządu Mieszkańców Kamienia Krajeńskiego Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**44 665,80**
90095 Pozostała działalność	**44 665,80**
720 Inwestycje	20 000,00
778 Materiały i wyposażenie	24 665,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 000,00**
92195 Pozostała działalność	**30 000,00**
687 Usługi pozostałe	10 000,00
776 Artykuły żywnościowe	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	10 000,00
Razem	**74 665,80**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**8 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 000,00**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**8 000,00**
182 Różne opłaty	8 000,00
Wydatki	**8 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 000,00**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**8 000,00**
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
687 Usługi pozostałe	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	4 000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**1 866 538,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 866 538,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 866 538,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 866 538,00
Wydatki	**1 866 538,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 866 538,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 866 538,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
682 Usługi informatyczne	2 500,00
687 Usługi pozostałe	1 823 938,00
770 Energia	9 000,00
778 Materiały i wyposażenie	30 000,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Kamień Krajeński
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Kamień Krajeński w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**126 000,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**126 000,00**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**126 000,00**
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
Wydatki	**126 000,00**
851 Ochrona zdrowia	**126 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii	**6 000,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
687 Usługi pozostałe	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**120 000,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
676 Koszty postępowań sądowych	1 000,00
687 Usługi pozostałe	88 000,00
776 Artykuły żywnościowe	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	15 000,00