

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 921,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	188 921,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 171,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
750			Administracja publiczna	48 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 794 610,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	406 000,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00
		0330	Podatek leśny	125 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	195 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	632 810,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612 810,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 008 284,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 713 009,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 713 009,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 510,00
	80104	Przedszkola	15 760,00
	0830	Wpływy z usług	15 760,00
	80195	Pozostała działalność	15 750,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 750,00
852		Pomoc społeczna	1 426 900,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 800,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	083	Wpływy z usług	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	29 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	121 000,00
	0830	Wpływy z usług	121 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	448 497,00
	92601	Obiekty sportowe	413 497,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 497,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00

Razem: 8 315 046,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 950,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 950,00
600			Transport i łączność	494 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
710			Działalność usługowa	33 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	890 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 398,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 650,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	56 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 050,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	38 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	38 100,00
758		Różne rozliczenia	82 607,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 607,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	82 607,00
801		Oświata i wychowanie	3 888 076,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 666 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	69 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 810,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
80104		Przedszkola	162 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	691 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 055,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 305,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	198 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
80195		Pozostała działalność	31 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 566 390,00
85204		Rodziny zastępcze	26 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 211 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 230,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 200,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90095		Pozostała działalność	921 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 470,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
92116		Biblioteki	42 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 900,00
92695		Pozostała działalność	40 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

8 692 337,00

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	10	1010	6050	Oczyszczalnie przyzgodowe 2006-9	831.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00	140.000,00	Urząd Gminy	
2.	10	1010	6050	Bud.kanaliz.sanit.Zaborowo 2007-8	1.000.000,00	115.000,00	115.000,00				885.000,00		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Zakup równiarki 2007	90.000,00	90.000,00	90.000,00						Urząd Gminy	
4.	750	75023	6060	Zakup ksero 2007	7.000,00	7.000,00	7.000,00						Urząd Gminy	
5.	750	75023	6060	Zakup komputerów 2007	12.000,00	12.000,00	12.000,00						Urząd Gminy	
6.	10	1010	6050	Bud. sieci wod. Cz.Bryńsk 2007-2009	2.030.000,00	30.000,00	30.000,00					2.000.000,00	Urząd Gminy	
7.	900	90095	6050	Adaptacja starej szkoły 2007-10	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00				300.000,00	300.000,00	Urząd Gminy	
8.	900	90095	6050	Bud.kan.sanit.ul.Okrężna 2006-7	65.000,00	65.000,00	10.248,00	54.752,00					Urząd Gminy	
9.	900	90095	6050	Bud.kan.sanit.Os.Południe 2007	20.000,00	20.000,00	20.000,00						Urząd Gminy	
10.	900	90095	6050	Bud.kan.sanit.ul.Leśna 2006-10	1.200.000,00	35.620,00	13.625,00	21.995,00			300.000,00	300.000,00	Urząd Gminy	

11.	900	90095 6050	Moderniz. oczyszcz. ścieków 2006-9	1.630.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	700.000,00	Urząd Gminy
12.	900	90095 6050	Ułoż. nawierzchni asfaltowej 2006-10	1.565.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	30.000,00	300.000,00	Urząd Gminy
13.	900	90095 6050	Monitoring wysypiska	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Urząd Gminy
14.										Urząd Gminy
15.	921									Urząd Gminy
16.				10.100.000,00	929.620,00	852.873,00	76.747,00	1.735.000,00	3.740.000,00	x
Ogółem										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	10	1010	6050	Bud.kan.san.Zaborowo	1.000.000,00	115.000,00	115.000,00					Urząd Gminy
2.	10	1010	6050	Bud.oczyszcz.teren gminy	831.000,00	140.000,00	140.000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Zakup równiarki	90.000,00	90.000,00	90.000,00					Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup ksero	7.000,00	7.000,00	7.000,00					Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup komputerów	12.000,00	12.000,00	12.000,00					Urząd Gminy
6.	10	1010	6050	Bud. sieci wod. Cz.Bryński	2.030.000,00	30.000,00	30.000,00					Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Adaptacja starej szkoły	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00				Urząd Gminy

w złotych

8.	900	90095	6050	Budowa kan.sanit. Ul.Okrężna	65.000,00	65.000,00	10.248,00	54.752,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa kan.sanit.Osiedle Południe	20.000,00	20.000,00	20.000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa kan.sanit.ul. Leśna	1.200.000,00	35.620,00	13.625,00	21.995,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Moderniz.oczyszcz.ścieków	1.630.000,00	20.000,00	20.000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej	1.565.000,00	325.000,00	325.000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Rozbudowa składowiska odpadów	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
14.									A. B. C. ...	Urząd Gminy
15.									A. B. C. ...	Urząd Gminy
Ogółem					10.100.000,00	929.620,00	852.873,00	76.747,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.082.030,00
1.	Kredyty	§ 952	300.544,00
2.	Pożyczki	§ 952	76.747,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	704.739,00
Rozchody ogółem:			704.739,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	205.097,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86.145,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	413.497,00

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

.....

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
750	Administracja publiczna		44 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 014,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 398,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 398,00
	Pomoc społeczna		1 269 000,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00

Razem: 1318414,0000

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie			
750		Administracja publiczna	44 400,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00	
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			520,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			4 398,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 860,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			335,00		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00		

852		Pomoc społeczna	1 269 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 211 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00

Razem: 1318414,0000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/22/2007

Rady Gminy w Górznie

z dnia 23 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Górzno na 2007r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2007 rok.

750 -75011 - 0690 – 12.500,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92120	2720	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkow	10000
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	28.969,00
II.	Przychody	10.000,00
1.	900 - 90011 - 0690	10.000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	39.000,00
1.	Wydatki bieżące	39.000,00
	900 - 90011 - 4210	25.000,00
	900 - 90011 - 4300	14.000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	969

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej		Kwota
				5	6	
1.	10	1010	4260	Sołectwa Szynkówko, Zaborowo, Fiałki, Miesiączkowo		2.000,00
2.	10	1008	4300	Sołectwo Szczutowo		6.000,00
3.	600	60016	4270	Sołectwa Szynkówko, Zaborowo, Fiałki, Miesiączkowo, Górzno Wyb., Szczutowo, Gołkowo, Czarny Bryńsk		38.100,00
4.	750	75023	4210	Samorząd Mieszkańców Gozrno-M		1.000,00
	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Gozrno M		1.000,00
5.	754	75412	4270	Sołectwa Górzno Miasto, Szynkówko		8.000,00
	921	92109	4210	Samorząd Mieszkańców Górzno-M		500
6.	900	90095	4210	Sołectwa Górzno Miasto		2.000,00-
7.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Gozrno- M,		2.300,00
						60.900,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.261.128,00	933.680,00	683.680,00	433.680,00	183.680,00	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.261.128,00	933.680,00	683.680,00	433.680,00	183.680,00	0	
1.1.1	pożyczek	443.428,00	434.030,00	253.950,00	73.870,00	0	0	0
1.1.2	kredytów	817.700,00	499.650,00	429.730,00	359.810,00	183.680,00	0	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		377.291,00					
1.2.1	pożyczki		76.747,00					
1.2.2	kredyty, w tym:		300.544,00					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		742.839,00	293.566,00	289.202,00	287.360,00	200.065,00	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		704.739,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	183.680,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		704.739,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	183.680,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	42.000,00	38.100,00	43.566,00	39.202,00	37.360,00	16.385,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8.509.215,00	8.315.046,00	8.010.600,00	8.121.800,00	8.324.550,00	8.448.180,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9.407.565,00	8.692.337,00	7.640.600,00	7.723.200,00	7.958.150,00	8.070.040,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	898.350,00	377.291,00	370.000,00	398.600,00	366.400,00	378.140,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):	10,6	4,6	4,6	4,9	4,4	4,5	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,8	2,8	5,5	2,3	-7,9	2,2	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,2	7,3	5,5	2,3	-7,9	2,2	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,4	8,9	3,7	3,6	3,5	2,7	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,4	8,9	3,7	3,6	3,5	2,7	