

UCHWAŁA Nr XVI/75/2016
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 j.t. z późn. zm.^[1]), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14.539.469,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.170.169,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.369.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14.379.066,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.592.036,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.787.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 160.403,00 zł przeznacza się na:

- 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.403,00 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 80.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 240.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.206.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045, poz.1890.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.938,poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 r., poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269,poz.1830, poz.1890.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 50.600,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 50.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 109.669,00 zł;
- 2) celową w wysokości 34.331,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.331,00 zł.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 370.000,00 zł i przeznacza na wydatki z gospodarką odpadami w kwocie 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody w kwocie 1.098.637,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.098.637,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY GÓRZNO na 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst opublikowano w Dz. U. Nr 157 poz.1240 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r., poz.885z późn. zm). Wyżej wymieniony akt normatywny określa gospodarkę budżetową gminy. Na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet j.s.t. jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody j.s.t., przychody i wydatki funduszy celowych.

Budżet Gminy na 2016 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 14.539.469,00zł.

Główne źródła dochodów to :

1. Dochody bieżące 12.170.169,00 zł , w tym:

subwencje 6.356.367,00 zł

dotacje 1.446.116,00 zł, z tego:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.112.906,00 zł, tj:

- z zakresu administracji rządowej 48.000,00 zł

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 806,00 zł

- z zakresu opieki społecznej 1.045.500,00 zł

dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 333.210,00 zł, tj:

- zasiłki pomoc w naturze 43.000,00 zł

- gminne ośrodki pomocy społecznej 103.500,00 zł

- dożywianie dzieci 26.700,00 zł

- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 159.010,00 zł

- cmentarze 1.000,00 zł

dochody o charakterze podatkowym 4.077.560,00 zł

inne dochody 290.126,00zł

2. Dochody majątkowe 2.369.300,00 zł, w tym :

dochody z mienia 182.00000 zł

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 83,7 %.

Wg założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2016 rok 6.356.367,00 zł w tym subwencja oświatowa – 4.703.505,00 zł. Subwencje ogólne przeznaczone są na dofinansowanie całokształtu działalności gminy.

Bardzo znaczącą pozycję w dochodach bieżących są dochody o charakterze podatkowym . W dziale /756/ mieszczą się przede wszystkim wpływy z podatków, których stawki uchwała Rada Miejska. Na rok 2016 Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmian stawek podatkowych, wzrost podatku od środków transportowych o 3%, niektóre składniki podatku od nieruchomości o 1,5%, podatek rolny pozostaje w stawce jaka obowiązywała w 2015 roku, wzrost podatku leśnego o kwotę 15.600,00 wynika ze zmiany opodatkowanie terenów leśnych jako „lasy chronione”.

Wpływy podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 300.777,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.121.352,00 zł, tj.

od osób prawnych 697.638,00 zł

od osób fizycznych 423.714,00 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartość budowli.

Podatki od środków transportu 117.743,00 zł, z tego:

osoby prawne 14.169,00 zł

osoby fizyczne 107.105,00 zł

Gmina jest organem podatkowym dla środków transportu - samochody ciężarowe powyżej 3,5t do 12t i więcej, ciągniki siodłowe i przyczepy powyżej 7 ton oraz autobusy.

Planowane dochody z podatku leśnego

Planowane dochody z podatku leśnego to kwota 204.466,00 zł. Główny podatnik to ALP-198.953,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne

Opłata targowa 3.000,00 zł, opłaty za odpady 370.000,00 zł,

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczmy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2016 r. udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 37,79 % i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 1.811.191,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 148.500,00 zł:

karta podatkowa 6.000,00 zł

podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł

podatek od czynności cywilno-prawnych 66.500,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 75.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych sprawozdań Rb-27 Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 290.126,00 zł:

przedszkole 34.800,00 zł, opłata skarbową 8.000,00 zł, zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł, dochody z najmu 45.045,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 33.500,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł pozostałe dochody 98.781,00 zł

Dochody majątkowe na łączną kwotę 2.369.000,00 zł. W roku 2016 sprzedane zostaną działki budowlane za łączną kwotę 180.000,00 zł inne składniki majątku w kwocie 2.000,00 zł, wpłaty od ludności za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.300,00 zł, środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi (środki Urzędu Marszałkowskiego – w kwocie 40.000,00 zł), środki RPOW K-P na lata 2017-2020 Oś priorytetowa 3 Priorytet inwestycyjny 4c, na realizację zadania „Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie” na kwotę 345.000,00 zł” planowane dofinansowanie zadania ze środków NFOS i GW Program Priorytetowy Ochrona powierzchni ziemi – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska w kwocie 1.800.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania środków na ten cel.

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2016 określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przedłożony budżet obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu - Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2016 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 1,7 %.

Planowane wydatki budżetu to kwota **14.379.066,00 zł**, przeznaczone są na realizację zadań własnych, przejętych przez j.s.t. do realizacji w drodze porozumienia. Dotacje budżetu państwa przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami.

Przygotowanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy, to zadanie odpowiedzialne z punktu widzenia wykonawców jak i społeczności lokalnej.

Realizacja budżetu powoduje obciążenia finansowe mieszkańców, wpływa na poziom ich życia, dalszy rozwój społeczno-gospodarczy, dlatego ważne jest dokonanie realnych ocen możliwości dochodowych gminy, określenie wpływów z podatków i opłat na tle sytuacji ekonomiczno-finansowej mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.

Budżet gminy opracowany został przy uwzględnieniu planów rzeczowo - finansowych pracowników urzędu, rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych.

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 300,00	148 800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	572 613,00
630	TURYSTYKA	0	5 391,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 726,00	26 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	39 720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 100,00	1 731 323,00
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	806,00	806,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	229 571,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	3.782.060,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	111 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 376 367,00	144 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 810,00	6 588 625,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50 000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 243 800,00	1 608 317,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 195 500,00	2 763 717,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	263 183,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	65 500,00
		14.539.469,00	14.379.066,00

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 148.800,00 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 15.000,00 zł

Drobne prace melioracyjne 3.000,00 zł, usuwanie awarii 6.000,00 zł, zakup kręgów i pokryw na studzienki melioracyjne (sołectwo Gołkowo) 6.000,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125.000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo 125.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 2% od wpływów podatku rolnego- 6.600,00 zł

Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 2.200,00 zł.

Kwota dotyczy składek na rzecz Stowarzyszenia LGD Brodnica i Grupy Rybackiej „Drwęca”, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałami Zarządów tych Stowarzyszeń

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 572.613,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 561.091,00 zł

Rekultywacja drogi dojazd. do gruntów rolnych 87.000,00 zł (dofinansowanie 40.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego).

Modernizacja (zakupy kruszywa kamiennego, transport, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Fiałki-23.678,49 zł, Szczutowo-33.179,00 zł, Gołkowo-23.906,31 zł, Czarny Bryńsk-43.436,20 zł, Szynkówko-36.910,21 zł, Górzno Wybudowanie-35.026,66 zł, Miesięczkowo-38.569,32 zł, Zaborowo-28.519,81 zł

Przeгляд techniczny mostów, książki obiektów 5.000,00 zł., wymiana znaków drogowych 15.000,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu 2.500,00 zł.

Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne 60.000,00 zł, Ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, opłata za zajęcie pasa drogowego 4.000,00 zł

Usługi na drogach lokalnych, remonty ulic i dróg lokalnych, zakup kruszywa (na zlecenie dla ZUK Górzno) 96.690,00 zł, dopłata do godziny pracy równiarki w sołectwach 27.675,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 11.522,00 zł

Środki sołectw jako rezerwa 11.522,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 5.391,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 5.391,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ścieżek rowerowych 3.000,00 zł.

Utrzymanie tablic, odnawianie oznakowania 2.391,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26.500,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26.500,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem zasobów mienia w tym:

podatek VAT od wpływów z dzierżawy mienia komunalnego 20.000,00 zł, ewaluacja projektów, służebność gruntów 6.500,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 39.720,00 zł

Rozdz. 71004 plany przestrzennego zagospodarowania - 1.220,00 zł

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii) -35.000,00 zł

Porozumienie z powiatem -geoportal. 3.000,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów, mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały rozgraniczenia 22.500,00 zł, regulacja stanu prawnego budynku UG 10.000,00 zł

Rozdz. 71035 cmentarze –1.500,00 zł.

(zakup kwiatów, zniczy, bieżące utrzymanie porządku)

Rozdz. 71095 pozostała działalność -2.000,00 zł

dotyczy: monitoringu zrealizowanych projektów unijnych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.731.323,00 zł

Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.517.156,00 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone 48.000,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami pochodnymi 1.107.240,00 zł

wynagrodzenie osobowe w tym: 867.206,00 zł
nagrody jubileuszowe 26.963,00 zł
f.nagród 24.230,00 zł
ekw.za urlop 3.350,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.934,00 zł
pochodne od w/w wynagrodzeń /ZUS, FP/173.100,00 zł

Pozostałe wydatki, tj. 289.916,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
odzież robocza, zwr.za okulary 2.500,00 zł
ZFŚS 19.144,00 zł
delegacje 16.000,00 zł
energia 12.880,00 zł
badania lekarskie 500,00 zł
remonty: (malowanie pomieszczeń, sprzętu drukarki, ksero) 20.000,00 zł

Materiały, w tym: 77.000,00 zł

opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero, uzupełnienie wyposażenia biur, druki, prenumeraty, prasa, przepisy
tonery, tusze, zakup akces. komputerowych, oprogramowania, licencje

Usługi materialne w tym: 78.892,00 zł

przesyłki pocztowe, rozmowy tel., opłata za internet, tel. komórk., prowizje bankowe, depozyt, nadzór informatyczny Ren-Soft, opieka autorska RADIX, LEGALIS, BIP, strona www.gorzno, e-administracja, inne usługi
obsługa prawna 30.000,00 zł
szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac.j.s.t. 16.500,00 zł
ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze 6.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym: 120.000,00 zł

Zabezpieczona kwota dotyczy modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy (jako wkład własny do pozyskania środków na termomodernizację obiektu).

Zatrudnienie 16,5 etatu administracja, 1 etat obsługa

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 104.900,00 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt przewodniczącego R.M. 90.610,00 zł

wydatki na materiały i usługi materialne /papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy tel. 11.390,00 zł

delegacje 1.300,00 zł

szkolenia 1.600,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.600,00 zł

Materiały i wydawnictwa promocyjne 8.500,00 zł

Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne 14.000,00 zł

Znak licencyjny „Zielone Płuca Polski” 1.100,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 85.667,00 zł

środki rad sołeckich i SM(m.in.Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) 16.622,00 zł

fundusz reprezentacyjny tj. podejmowanie gości, delegacje - nawiązywanie kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów, patronat 23.520,00 zł

prenumerata „Gazeta Sołecka” 480,00 zł

składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.100,00 zł

inkaso Sołtysów 14.000,00 zł

diety dla Sołtysów 25.300,00 zł
ZFSS emeryci 3.645,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 806,00 zł**

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej – 806,00 zł
Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych.
Dotacja celowa (Krajowe Biuro Wyborcze)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 229.571,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 209.771,00 zł

OSP Górzno kwota 61.711,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 10.000,00 zł
Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 18.691,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł
Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat.przem., ubrania NOMEX, opał, prenumerata STRAŻAK/ – 12.500,00 zł
Energia, woda – 3.000,00 zł
Remonty /sprzętu: pompy, agregaty, piły) – 12.000,00 zł
Usługi (nieczystości/, ścieki, telefon) – 820,00 zł
Badania lekarskie - 900,00 zł
Ubezpieczenia – 2.800,00 zł

OSP Miesiączkowo kwota 4.120,00 zł (w tym 1.000,00 środki sołectwa)

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł
Utrzymanie samochodu (przeglądy, paliwo, ubezpieczenie) - 2.440,00 zł
Wywóz nieczystości, energia – 920,00 zł
Badania lekarskie – 260,00 zł

OSP Zaborowo kwota 8.060,00 zł (w tym 1.000,00 środki sołectwa)

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł
Zakup opału, doposażenie – 4.520,00 zł
Utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie/ – 1.100,00 zł
Badania lekarskie – 120,00 zł
Nieczystości stałe , energia – 1.820,00 zł

OSP Szczutowo kwota 12.840,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł
Zakup wyposażenia (umundurowanie, sprzęt ratowniczy, paliwo) – 7.300,00 zł
Utrzymanie samochodu (przeglądy, ubezpieczenie) – 1.400,00 zł
Prace remontowe (ułożenie płytek na tarasie wejściowym,) – 2.500,00 zł
Wywóz nieczystości – 120,00 zł
Energia – 900,00 zł
Badania lekarskie – 120,00 zł

OSP Fiałki kwota 9.320,00 zł (w tym 1.000,00 zł. środki sołectwa)

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł
Energia – 1.000,00 zł
Pozostałe opłaty (ubezpieczenie jednostki, badania lekarskie) – 820,00 zł
Prace remontowe (drzwi garażowe rynny dachowe, malowanie) – 7.000,00 zł

OSP Szynkówko kwota 8.720,00 zł (3.000,00 zł ze środków sołectkich)

Energia – 900,00 zł
Opłaty (ubezpieczenie jednostki) – 820,00 zł
Częściowy remont dachu na remizie – 7.000,00 zł

Dalszy ciąg rozbudowy budynku OSP w Górznie (nadbudowa) – 80.000,00 zł.

Modernizacja ogrzewania OSP Miesiączkowo 25.000,00 zł (5.000,00 zł ze środków sołectkich)

Rozdz.75414 Obrona Cywilna–19.800,00 zł

wydatki związane z obroną cywilną: (delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, zakup agregatu prądowłórczego) 17.300,00 zł
składka –Stowarzyszenie „Salutaris” 2.500,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 111.000,00 zł

Rozdz. 75702 obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.- 111.000,00 zł
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 110.000,00 zł
pro wizja za obsługę obligacji –1.000,00 zł

DZIAŁ 758RÓŻNE ROZLICZENIA 144.000,00 zł

Rozdz.75818Rezerwa ogólna w kwocie 109.489,00 zł, stanowi 0,76 % zaplanowanych wydatków,
kryzysowa w kwocie 34.511,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.588.625,00 zł

Zespół Szkół w Górznie –3.615.141,00 zł

Rozdz.80101,80110, 80149,80150 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne – 3.097.346,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 2.573.806,00 zł

w tym: nagrody jubil., odprawa emerytalna 49.620,00 zł

wynagrodzenia osobowe 2.006.994,00 zł

dotatkowe wynagr. roczne 152.890,00 zł

pochodne (ZUS, FP)413.922,00 zł

Pozostałe wydatki 518.540,00 zł

umowy–zlecenia6.000,00 zł

ZFŚS 104.482,00 zł

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (f.zdrowotny nauczycieli, dod. mieszk., odzież ochronna 15.558,00 zł)
dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat. biurowe, artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, meble do biblioteki, rolety, sprzęt komp., oprogramowanie komp.,odtwarzacz CD, DVD wymiana tablic50.000,00 zł

szkolenia (pracownicy niepedagogiczni) 2.500,00 zł

energia, woda70.000,00 zł

pozostałe usługi materialne (usługi pocztowe, utyl. ścieków i odpady komunalne, usł. kominiarskie, konserwacja ksero, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzymanie strony internet., obsł.inform. oprogram. RADIX, opłata za dostarczone ciepło, usługi firmy sprzątającej 210.000,00 zł

usługi remontowe: wymiana lamp oświetl.(szkoła, hala),wymiana płytek przy wejściach na halę, konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, naprawa dachu na hali 28.000,00zł

usługi telekomunikacyjne4.300,00 zł

pomoce naukowe18.000,00 zł

badania lekarskie 700,00 zł

ubezpieczenie pracowni komputerowej, hali 4.000,00 zł

podróże służbowe krajowe5.000,00 zł

Wydatki majątkowe:5.000,00 zł

Wkład własny do tablic interaktywnych.

„Modernizacja kotłowni przyZespole Szkół ul.Chopina w Górznie”500.000,00 zł

Liczba uczniów 309

Zatrudnienie: nauczyciele-35etatów, administracja–2,5 etaty, pracownicy obsługi–3,5 etatu

Dozkonalenie zawodowe nauczycieli 19.944,00 zł, tj. 1 % środków na wynagrodzenia nauczycieli

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

podróże służbowe 2.000,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.944,00 zł

Pozostała działalność46.029,00 zł

Fundusz socjalny emerytów 41.029,00 zł
Dofinansowanie etatu związkowca 5.000,00zł

Rozdz.80104 Przedszkole -263.512,00 zł

Wydatki związanez wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi 197.250,00 zł

Wynagrodzeniaosobowe153.266,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.307,00 zł
pochodne /ZUS, FP/ 31.677,00 zł

pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 66.262,00 zł, tj.

ZFŚS 8.495,00 zł
Pozostałe wydatki:dod. mieszk., f. zdrowotny, odzież ochronna 817,00 zł
energia gaz, woda8.000,00 zł
zakup środków żywności26.000,00 zł
materiały (meble, środki czystości, farby, opał papier, tusze, prenumeraty)11.000,00 zł
rozmowy tel. 650,00 zł
usługi materialne, bieżące utrzymanie5.000,00 zł
pomoc nauk.5.000,00 zł
delegacje 300,00 zł
ubezpieczenia sprzętu 600,00 zł
badania lekarskie 100,00 zł
szkolenia300,00 zł
liczba dzieci-33
Zatrudnienie 2 etaty nauczycieli, 2,5 etatu- obsługi, 0,5 etatu palacza na sezon

Oddział przedszkolny188.310,00 zł

Wydatki związanez wynagrodzeniem i pochodnymi 178.576,00 zł

wynagrodzenie osobowe153.266,00 zł
dodatkowe wynagr. roczne 12.307,00 zł
pochodne /ZUS, FP / 31.677,00 zł
poz.wydatki /dod. mieszk., fundusz zdrowotny n-li /1.094,00 zł
ZFŚS 8.640,00 zł
Zatrudnienie 2 etaty, uczniów –39

Rozdz.80104 Przedszkole-18.000,00 zł

Różne opłaty i składki – zwroty dotacji dla innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu 18.000,00 zł

Rozdz.80101

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie530.491,00 zł
Liczba uczniów 63, od września 2016r.planowane jest 69 uczniów
Dotacja dla Szkoły podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” w kwocie 764.451,00 zł.
Liczba uczniów 89 od września 2016r. planowana liczba uczniów 103

Rozdz.80103

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 83.261,00 zł
Oddział przedszkolny 19 uczniów, od września 2016 r. planowana liczba uczniów 25

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” w kwocie 111.397,00 zł.
Oddział przedszkolny 26 uczniów -1 uczeń z niepełnosprawnością

Rozdz. 80110

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” 497.363,00 zł
Liczba uczniów 61

Wszystkie dane dotyczące liczby uczniów w danych okresach sprawdzone zostało z „Systemem Informacji Oświatowej „, składanej przez placówki oświatowe do Urzędu Gminy w Górznie, wg stanu na dzień 30.09.2015r.

Rozdz.80149

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” w kwocie 177.172,00 zł

6 uczniów z niepełnosprawnością, klasa integracyjna

Rozdz. 80150

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” w kwocie 24.488,00 zł

4 uczniów niepełnosprawnych

Rozdz.801-80195 – 2.000,00 zł

pomoc dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie (środku sołectwa Szczutowo) 1.000,00 zł.

pomoc dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie (środku sołectwa Miesiączkowo) 1.000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół –264.861,00 zł**wydatki związane z wynagrodzeniami pochodnymi 101.759,00,00 zł**

wynagrodzenie osobowe 80.095,00 zł

pochodne /ZUS, FP/14.984,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 6.080,00 zł

Fundusz Emerytur Pomostowych 600,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł**Wynagrodzenia bezosobowe 1.040,00 zł****Pozostałe wydatki: 161.052,00 zł**

dowóz dzieci środkami transportu 69.500,00 zł

przeeglądy, bieżące naprawy 5.000,00 zł

remonty: OPEL VIVARO, AUTOBUS 22.000,00 zł

materiały w tym: /ON, oleje, środki czystości, opony, filtry/ 55.000,00 zł

ubezpieczenie 6.000,00 zł

ekwiwalent odzież, badania lek., szkolenia 1.400,00 zł

podatek od środków transportu 1.050,00 zł

badania lekarskie 50,00 zł

ZFŚS 2.462,00 zł

Zatrudnienie 2,25 etatu

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł

Rozdz. 85154 Wydatki związane z dział. przeciwalkoholową - 50.000,00 zł

remont sprzętu 1.000,00 zł

wynagrodzenia członków komisji, terapeutów wraz z pochodnymi 19.500,00 zł

przewozy, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz św. terapeut., materiały 21.650,00 zł

szkolenia 1.000,00 zł

delegacje 1.000,00 zł

opłata za tel. komórkowy 600,00 zł

dotacja celowa 250,00 zł

dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.608.317,00 zł

Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej –108.000,00 zł
Odpłatność gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 12.000,00 zł
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne 1.065.229,00 zł, w tym dotacja 1.042.000,00zł, środki gminy 23.229,00 zł.

wypłata zasiłków 971.650,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi 48.359,00 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe 37.080,00 zł

ZUS, FP 8.279,00zł

dotatkowe. wynagr. roczne 3.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie /zasiłki/ 40.000,00 zł

Pozostałe wydatki: 5.220 zł, w tym:

ZFŚS 1.200,00 zł

usługi: telefon, obsł.informatyczna, naprawy sprzętu 1.820,00 zł

delegacje 500,00 zł

ubezpieczenia sprzętu 700,00 zł

Szkolenia 1.000,00 zł

Rozdz.85213 Składki na świadczenia zdrowotne –7.400,00 zł, w tym dotacje 100%

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 91.600,00 zł

w tym:

zasiłki okresowe dotacja 21.000,00 zł

środki własne-przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, zdarzeń losowych /sprawienie pogrzebu/, odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych, jest to zadanie własne gminy 70.600,00 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządcom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 18.100,00 zł – dotacja 100%

Rozdz.85219 Utrzymanie GOPS –228.188,00 zł (w tym dotacja Urzędu wojewódzkiego 103.500,00 zł)

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 199.293,00 zł

wynagrodzenia osobowe 154.360,00 zł

dotatkowe wynagr. roczne 12.075,00 zł

pochodne / ZUS, FP / 32.858,00 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 28.895,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 925,00 zł

ZFŚS 4.800,00zł

delegacje 2.000,00 zł

usługi:(konserwacja ksero, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup usług zdrowotnych) 6.500,00 zł

ubezpieczenie sprzęt komputerowy 700,00 zł

materiały, druki, papier, tusze, tonery, akc.komp. 8.500,00 zł

rozmowy telefoniczne 2.500,00 zł

szkolenia, odzież ochronna, bad.lekarskie 2.870,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty, ½ siostry PCK, ¼ księgowa

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.600,00 zł-dotacja 100 %

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 49.200,00 zł

Dożywianie dzieci-świadczenia w formie zasiłku okresowego-zadanie własne 44.700,00 zł., w tym dotacja 26.700,00 zł

prace społeczno-użyteczne 4.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00 zł

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów (wkład własny Gminy) 30.000,00 zł

DZIAŁ900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 2.763.717,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 113.718,00zł

Za korzystanie ze środowiska/wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, składowanie odpadów 12.000,00 zł

Za ścieki do „Unifereze” 101.718.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 381.033,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 37.119,00 zł

Wynagrodzenia osobowe 28.667,00 zł

dotatkowe. wynagr. roczne 2.366,00 zł

pochodne (ZUS i FP)6.086,00 zł

Pozostałe wydatki 343.914,00 zł

Aktualizacja planu gospodarki odpadami 3.500,00 zł

usługi (poczta, obsługa prawna, telefon, energia delegacje, badania lekarskie, szkolenia) 17.320,00 zł

materiały biurowe 5.000,00 zł

ZFŚS1.094,00 zł

Opłaty za odpady 317.000,00 zł

Zatrudnienie 1 etat administracji

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach–130.464,00 zł.

Usługi wykonywane przez zakład Usług komunalnych dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie 130.464,00 zł

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu–5.000,00 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska 5.000,00 zł

Rozdz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych–4.000,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów 4.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic–152.550,00 zł

pobór energii 80.000,00 zł

konserwacja urządzeń elektrycznych 72.550,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,000 zł

Środki przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska (nasadzenia, oczyszczanie parku) 20.000,00 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność-1.956.952,00 zł

Planowane inwestycje:

„Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie”– **1.800.000,00 zł**

Zadanie planowane do wykonania pod warunkiem otrzymania środków na ten cel. Środki gmina planuje pozyskać z NFOŚ iGW Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi – przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowania ich skutków dla środowiska.

„Chodniki w mieście”**45.030,00 zł**

Wydatki związanez działemgospodarki komunalnej 108.922,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 38.668,00 zł

wynagrodzenie osobowe 29.936,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne2.407,00 zł

pochodne / ZUS, FP/ 6.325,00 zł

wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki 69.254,00 zł

ZFŚS908,00 zł

energia (szalet, fontanna, Wisiałki)13.000,00 zł

opr. decyzji zagospodarowania 10.000,00 zł

plan gospodarki niskoemisyjnej 15.000,00 zł
wywóz nieczystości stałych 504,00 zł
podatek od nieruchomości (dotyczy budynków gminnych) 5.000,00 zł
środki SM /mała architektura/ 5.000,00 zł
utrzymanie porządku i czystości- szałetów, targowiska 11.842,00 zł
środki na bezdomne psy do schroniska 11.000,00 zł
Zatrudnienie-informatyk w części 1/3 etatu, ABI ½ etatu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO263.183,00 zł

Dotacje dla instytucji kultury:

Rozdz. 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Górznie–183.539,00 zł
Rozdz. 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie –79.644,00 zł
Dotacje dla Instytucji Kultury na działalność bieżącą na 2016 rok, w dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 20.000,00 zł. na organizację „Światowych Dni Młodzieży”

DZIAŁ926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 65.500,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Przeeglądy placów zabaw – 6.500,00 zł
Rozdz. 92695 pozostała działalność59.000,00 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13.000,00 zł
Organizacja imprez kulturalno- sportowych 37.500,00 zł
ubezpieczenia imprez1.000,00 zł
działalność sportowa, kulturalna /SM Górzno/ 6.000,00 zł
organizacja imprez sportowych (pod. vat.)1.500,00 zł

Uwagi końcowe

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

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 2.787.030,00 zł, jest to 19,4% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i stanowią one 80,6 % wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 6.588.625,00 zł i stanowią 45,8 % zaplanowanych wydatków ogółem, a 56,8 % wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 14.539.469,00 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 14.379.066,00 zł. Planowany budżet na rok 2016 zamyka się nadwyżką w kwocie 160.403,00zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych.

Planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych, na które Gmina planuje otrzymać dofinansowanie:

- Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo w kwocie 40.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego),
- Modernizacja kotłowni przyul. Chopina w Górznie, planowane dofinansowanie w kwocie 345.000,00zł. Planowane dofinansowanie, to 85% kosztów kwalifikowalnych na zadanie. Tę kwotę gmina planuje pozyskać ze środków RPOW K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Priorytet Inwestycyjny 4c.

- Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie, inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych. Planowane finansowanie zadania ze środków NFOŚ i GW Program Priorytetowy Ochrona powierzchni ziemi - przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015r. wyniesie 3.437.097,55 zł. Na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się środki w kwocie 240.403,00 zł., będą to środki z nadwyżki dochodów w kwocie 160.403,00 zł., oraz z wolnych środków, jakie pozostały na koniec roku 2014, czyli kwota 80.000,00 zł.

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

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej oraz wydatki budżetu z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących 11.592.036,00 zł

- wydatków na zadania inwestycyjne 2.787.030,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1 % wydatków ogółem i wynosi 109.669,00 zł, co stanowi 0,76% wydatków j.s.t., plan określa również wielkość rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.331,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku budżetowym 2016. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd) oraz instytucje kultury w którym określa się sferę dochodową i wydatkową.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 681,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 045,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 782 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	928 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 638,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 953,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 169,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 076,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	423 714,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 744,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 105,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 886 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 811 191,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	6 376 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 505,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	253 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 910,00
	80104		Przedszkola	194 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 100,00
852			Pomoc społeczna	1 243 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	18 600,00
	85295		Pozostała działalność	26 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				12 170 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00
majątkowe razem:				2 369 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00

Ogółem:		14 539 469,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górninie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	148800	23800	23800	0	23800	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	1008		Melioracje wodne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	572613	485613	485613	1205	484408	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	561091	474091	474091	1205	472886	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26410	26410	26410	0	26410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	278820	278820	278820	0	278820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163656	163656	163656	0	163656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
	60095		Pozostała działalność	11522	11522	11522	0	11522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7522	7522	7522	0	7522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	5391	5391	5391	2391	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	5391	5391	5391	2391	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	39720	39720	36720	0	36720	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35000	35000	32000	0	32000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1731323	1611323	1492913	1131240	361673	0	118410	0	0	0	120000	120000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48000	48000	48000	41850	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32900	32900	32900	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2725	2725	2725	2725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6092	6092	6092	6092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1056	1056	1056	0	1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104900	104900	14290	0	14290	0	90610	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90610	90610	0	0	0	0	90610	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3790	3790	3790	0	3790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1469156	1349156	1346656	1075390	271266	0	2500	0	0	0	120000	120000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834306	834306	834306	834306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64209	64209	64209	64209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148670	148670	148670	148670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18205	18205	18205	18205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75944	75944	75944	0	75944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12080	12080	12080	0	12080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64464	64464	64464	0	64464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12628	12628	12628	0	12628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy

						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	85667	85667	60367	14000	46367	0	25300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25300	25300	0	0	0	0	25300	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21622	21622	21622	0	21622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3645	3645	3645	0	3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229571	124571	111771	18344	93427	0	12800	0	0	0	105000	105000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209771	104771	91971	18344	73627	0	12800	0	0	0	105000	105000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13581	13581	13581	13581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2420	2420	2420	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28200	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4480	4480	4480	0	4480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0
	75414		Obrona cywilna	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6588625	6083625	3876533	3058431	818102	2188623	18469	0	0	0	505000	505000	500000	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	4147132	3642132	2335608	1868520	467088	1294942	11582	0	0	0	505000	505000	500000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1294942	1294942	0	0	0	1294942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11582	11582	0	0	0	0	11582	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1456370	1456370	1456370	1456370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106362	106362	106362	106362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263414	263414	263414	263414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36374	36374	36374	36374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74588	74588	74588	0	74588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	345000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	155000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382968	382968	187216	178576	8640	194658	1094	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194658	194658	0	0	0	194658	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1094	1094	0	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137929	137929	137929	137929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11220	11220	11220	11220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25756	25756	25756	25756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3671	3671	3671	3671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	281512	281512	280695	197250	83445	0	817	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817	817	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153266	153266	153266	153266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12307	12307	12307	12307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28556	28556	28556	28556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3121	3121	3121	3121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8495	8495	8495	0	8495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1124520	1124520	623181	598887	24294	497363	3976	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497363	497363	0	0	0	497363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3976	3976	0	0	0	0	3976	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464036	464036	464036	464036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39168	39168	39168	39168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84243	84243	84243	84243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11440	11440	11440	11440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24294	24294	24294	0	24294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	264861	264861	263861	102799	161062	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80095	80095	80095	80095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6080	6080	6080	6080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14016	14016	14016	14016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968	968	968	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1040	1040	1040	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2462	2462	2462	0	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19944	19944	19944	0	19944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15944	15944	15944	0	15944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	239942	239942	62770	59890	2880	177172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177172	177172	0	0	0	177172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46137	46137	46137	46137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3922	3922	3922	3922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8605	8605	8605	8605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1226	1226	1226	1226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79717	79717	55229	52509	2720	24488	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24488	24488	0	0	0	24488	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40451	40451	40451	40451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3438	3438	3438	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7545	7545	7545	7545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1075	1075	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	48029	48029	48029	0	48029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41029	41029	41029	0	41029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	50000	50000	44750	19500	25250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	50000	44750	19500	25250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15650	15650	15650	0	15650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1608317	1608317	467027	307177	159850	0	1141290	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1065229	1065229	93209	88359	4850	0	972020	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	971650	971650	0	0	0	0	971650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37080	37080	37080	37080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47290	47290	47290	47290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989	989	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91600	91600	0	0	0	91600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	91600	91600	0	0	0	91600	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	18100	18100	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18100	18100	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228188	228188	227818	200218	27600	0	370	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154360	154360	154360	154360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12075	12075	12075	12075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30058	30058	30058	30058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2788	2788	2788	2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378	378	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15434	15434	15434	15434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	49200	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49200	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2763717	918687	918687	75787	842900	0	0	0	0	0	1845030	1845030	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113718	113718	113718	0	113718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101718	101718	101718	0	101718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	381033	381033	381033	37119	343914	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28667	28667	28667	28667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2366	2366	2366	2366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5325	5325	5325	5325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	333500	333500	333500	0	333500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130464	130464	130464	0	130464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	130464	130464	130464	0	130464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152550	152550	152550	0	152550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	72550	72550	72550	0	72550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1956952	111922	111922	38668	73254	0	0	0	0	0	1845030	1845030	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29936	29936	29936	29936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2407	2407	2407	2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5531	5531	5531	5531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48346	48346	48346	0	48346	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1845030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845030	1845030	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263183	263183	0	0	0	263183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183539	183539	0	0	0	183539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183539	183539	0	0	0	183539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	79644	79644	0	0	0	79644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79644	79644	0	0	0	79644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	65500	65500	52500	0	52500	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92601		Obiekty sportowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	59000	59000	46000	0	46000	13000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				14379066	11592036	7687011	4614881	3072130	2473056	1320969	0	0	111000	2787030	2787030	500000	0

Zadania inwestycyjne w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczutowo	125 00	125 000	125 000				Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo	87 000	87 000	47 000		40 000 A		Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	120 00	120 000	120 000				Urząd Miasta i Gminy
4.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	282 00	80 000	80 000				Urząd Miasta i Gminy
5.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy
6.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie	500 000	500 000	155 000		345 000 B		Urząd Miasta i Gminy
7.	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół w Górznie	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkół w Górznie
8.	900	90095	6050	Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie	1 800 000	1 800 000			1 800 000 C		Urząd Miasta i Gminy
9.	900	90095	6050	Chodniki w mieście Górzno	45 030	45 030	45 030				Urząd Miasta i Gminy
razem					2 989 030	2 787 030	602 030		2 185 000		

A Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

B Środki PROW na lata 2014-2020

C NWOŚiGW Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowania ich skutków

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00
852			Pomoc społeczna	1 064 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00
Razem:				1 112 906,00

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			48 000,00
		Administracja publiczna	
	75011		48 000,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
		4260 Zakup energii	800,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			806,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		806,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	688,00
852			1 064 100,00
		Pomoc społeczna	
	85212		1 042 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	971 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 434,00
Razem:			1 112 906,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2016 rok – 3.800,00 zł

750-75011-0690 100,00 zł

852-85212-0980 3.700,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	80 000,00
Rozchody ogółem:			240 403,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	240 403,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00

1) dotacje podmiotowe 263.183,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	183.539,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	79.644,00

2) dotacje celowe 3.250,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.206.623,00

2) dotacja podmiotowa 2.188.623,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	764.451,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	111.397,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	497.363,00
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	177.172,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	24.488,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	530.491,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	83.261,00

2) dotacja celowa 18.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			Dochody	50 600,00
801			Oświata i wychowanie	50 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 600,00
			Wydatki	50 600,00
801			Oświata i wychowanie	50 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
na 2016 rok

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.772,00
2.	750	75095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
3.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.000,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	5.000,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
6.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
					24.272,00

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Szynkówko – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	16.919,17
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	16.564,00
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	8.976,20
4.	600	60016	4270	Sołectwo Golkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	16.822,31
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	10.687,49
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	25.217,32
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	19.211,66
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	21.019,81
					135.417,96

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0970 20.000,00 zł

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4300 20.000,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górnem
w sprawie uchwalenia budżetu
na 2016 rok

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490 370.000,00 zł

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010 23 010,00 zł

4040 1 898,00 zł

4110 4 260,00 zł

4120 610,00 zł

4210 5 000,00 zł

4260 1.524,00 zł

4280 100,00 zł

4300 330 000,00 zł

4370 720,00 zł

4410 1 000,00 zł

4440 878,00 zł

4700 1.000,00 zł

370.000,00 zł

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVI/75/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

			Przychody	1 098 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 637,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 098 637,00
			Koszty	1 098 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 637,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 098 637,00