

UCHWAŁA Nr XXIV/124/2017
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu na 2017r.

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 2016 r., poz. 446, 1579), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16.293.414,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.245.136,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.048.278,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 16.800.667,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.428.812,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.371.855,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 507.253,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy w kwocie 107.253,00 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 894.947,55 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 387.694,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 270.896,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.296.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

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

1) dochody w kwocie 56.600,00 zł;

2) wydatki w kwocie 56.600,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 102.400,00 zł;

2) celową w wysokości 47.600,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.600,00 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 10.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania za środowiska w kwocie 22.000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody w kwocie 1.129.471,00 zł;

2) koszty w kwocie 1.127.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY GÓRZNO na 2017 rok

Budżet gminy na 2017 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 2013 r. poz. 885 z 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.

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 16.293.414,00 zł po stronie wydatków 16.800.667,00 zł, deficyt 507.253,00 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 15.245.136,00 zł, w tym:

Subwencje 6.465.079,00 zł

Dotacje 4.080.299,00 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.707.599,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 47.800,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 799,00 zł

z zakresu opieki społecznej 3.659.000,00zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 372.700,00 zł

Zasiłki pomoc w naturze 95.000,00 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 106.200,00 zł

Dożywianie dzieci 26.700,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 108.600,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 34.200,00 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 4.533.675,00 zł

Inne dochody 166.083,00 zł

Dochody majątkowe 1.048.278,00 zł, w tym dochody z mienia 302.000,00 zł.

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 93,6%.

Wg założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2017 rok 6.465.079,00 zł w tym subwencja oświatowa 4.804.214,00 zł. Subwencje ogólne przeznaczone są na dofinansowanie całokształtu działalności gminy. Bardzo znaczącą pozycję w dochodach bieżących stanowią dochody o charakterze podatkowym. Dochody własne gminy to przede wszystkim wpływy z podatków, których stawki uchwała Rada Miejska. Na rok 2017 nie ustalono jeszcze zmian w stawkach podatkowych, decyzje w sprawie stawek podjęte zostaną do końca listopada 2016 roku.

Propozycja podwyższenia podatków w granicach 2%.

Dochody własne dzieli się na:

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 304.298,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 14.523,00 zł

Osoby fizyczne 289.775,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.169.990,00 zł

Od osób prawnych 718.502,00 zł

Od osób fizycznych 451.488,00 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartości budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu 127.140,00 zł, z tego:

Osoby prawne 17.328,00 zł

Osoby fizyczne 112.355,00 zł

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

Planowane dochody z podatku leśnego

Planowane dochody z podatku leśnego to kwota 209.679,00 zł. Główny podatnik do ALP 203.915,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartaczno iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne 370.866,00 zł

Opłata targowa 3.000,00 zł, opłaty za odpady 367.866,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2017 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 37,89% i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.085.976,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 161.500,00 zł:

Karta podatkowa 6.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 65.500,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 85.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych sprawozdań Rb-27 Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 267.766,00 zł

Przedszkole 39.202,00 zł

Opłata skarbową 8.000,00 zł

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł

Dochody z najmu 31.963,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 34.820,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.000,00 zł

Różne dochody 81.781,00 zł

Dochody majątkowe w projekcie stanowią łączną kwotę 1.048.278,00 zł. W roku 2017 zaplanowane zostały sprzedaże działek budowlanych na łączną kwotę 39.000,00 zł i działka rolna na kwotę 181.000,00 zł. Oprócz tego planowana jest sprzedaż budynku po byłej szkole w Zaborowie na kwotę 80.000,00 zł i inne składniki majątku na kwotę 2.000,00 zł.

Oprócz tego na dochody majątkowe składają się:

Wpływy od ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 900,00 zł

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z warstwą bitumiczną w Gołkowie etap II (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 105.000,00 zł

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno w kwocie 187.378,00 zł

Środki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie” w kwocie 300.000,00 zł

Środki w kwocie 25.000,00 zł na „Przebudowa mostu na rzece Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)”. Środki przekazane w porozumieniu z innym samorządem (Gmina Lidzbark).

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska w Górznie przy ul. Pocztovej” w kwocie 128.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2017 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 2017 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 0,5%.

Planowane wydatki budżetu to kwota **16.800.667,00 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

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	16.884,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00	981.734,00
630	TURYSTYKA	0,00	2.000,00
700	GOSPODATKA MIESZKANIOWA	338.644,00	24.200,00
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	48.900,00
720	INFORMATYKA	34.200,00	72.720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.900,00	1.692.782,00
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	799,00	799,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000,00	1.216.400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.133.826,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	100.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.485.399,00	150.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202.802,00	6.329.417,00
851	OCHRONA ZDROWIA		50.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	250.800,00	564.750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.000,00
855	RODZINA	3.644.400,00	3.671.602,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707.744,00	1.492.833,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	288.646,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000,00	77.000,00
	RAZEM	16.293.414,00	16.800.667,00

Część OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.884,00 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 5.000,00 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii - 5.000,00 zł

Rozdz. 010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 4.000,00 zł

Projekt na rozbudowę sieci wod.w miejscowości Wierzchownia - 4.000,00 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 2% od wpływów podatku rolnego – 6.500,00 zł

Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 1.384,00zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 981.734,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 952.895,00zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 28.839,00 zł

Rekultywacja drogi dojazd. do gruntów rolnych 215.000,00 zł (dofinansowanie 105.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z warstwą bitumiczną: Gołkowo etap II – 215.000,00 zł.

Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark) – 50.000,00 zł

Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie etap II, dokumentacja – 20.000,00 zł

Modernizacja ul. Leśnej w Górznie – 83.000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej 080 753C w km 0,00 – 0,700 – 160.755,00 zł
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa odcinka ul. Św. Floriana – 36.900,00zł
Modernizacja (zakupy kruszywa kamiennego, transport, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Fiałki – 25.678,49 zł, Szczutowo – 30.480,00 zł, Gołkowo – 18.406,31 zł, Czarny Bryńsk – 20.446,20 zł, Szynkówko – 21.898,07 zł, Górzno Wybudowanie – 36.526,66 zł, Miesiączkowo – 40.069,32 zł, Zaborowo – 31.041,81 zł. Przegład techniczny mostów, książki obiektów 5.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 10.000,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu - 2.000,00 zł.
Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne – 45.552,00zł,ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.700,00 zł.
Usługi na drogach lokalnych, remonty ulic i dróg lokalnych, zakup kruszywa (na zlecenie dla ZUK Górzno) – 101.780,00 zł.
Dopłata do godziny pracy równiarki w sołectwach – 22.500,00 zł.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA 2.000,00 zł
Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 2.000,00 zł
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ścieżek rowerowych - 2.000,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24.200,00 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową -1.000,00 zł
Wydatki na zakup energii – 1.000,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.500,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mienia w tym: podatek VAT od wpływów z dzierżawy mienia komunalnego - 20.000,00 zł, służebność gruntów - 3.200,00 zł.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 48.900,00 zł
Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 39.000,00 zł
Porozumienie z powiatem – geoportal- 3.000,00 zł
Wydatki związane z wyceną gruntów , mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia, regulacja stanu prawnego budynku UG – 35.000,00zł, sołectwo Czarny Bryńsk, pomiar drogi – 1.000,00 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.500,00 zł
Wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy, bieżące utrzymanie porządku.
Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 8.400,00 zł
Wydatki dotyczą monitoringu i ewaluacji zrealizowanych projektów unijnych – 8.400,00 zł
DZIAŁ 720 INFORMATYKA 72.720,00 zł
Rodz. 72095 Pozostała działalność
Realizacja projektu „Urząd onlline”: wynagrodzenie informatyka, księgowej i specjalisty ds. szkoleń – 68.400,00 zł
Wydatki rzeczowe (energia, mat.biurowe, internet) – 4.320,00 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.697.782,00 zł
Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.481.818,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 47.800,00 zł.
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi - 1.160.591,00 zł
Wynagrodzenia osobowe 904.367,00 zł w tym:
Nagrody jubileuszowe - 20.897,00 zł
f. nagród - 26.340,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.693,00 zł
pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) – 184.531,00 zł
Pozostałe wydatki – 251.227,00 zł, tj.:
Wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł
Odzież robocza, zwr.za okulary – 1.500,00 zł
ZFŚS– 19.144,00 zł
Delegacje - 16.640,00 zł
Energia – 15.200,00 zł
Badania lekarskie – 500,00 zł
Remonty: malowanie pomieszczeń, sprzętu, drukarek, ksero – 16.550,00 zł
Materiały – 53.300,00 zł, w tym:

opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, ksero, uzupełnienie wyposażenia biur, druki, prenumeraty, prasa, przepisy, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, oprogramowania, licencje

Usługi materialne – 63.233,00 zł, w tym:

przesyłki pocztowe, rozmowy tel., opłata za internet, tel.komórkowy, prowizje bankowe, depozyt nadzór informatyczny RenSoft, 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. – 17.160,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 7.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 70.000,00 zł, w tym:

Zabezpieczona kwota dotyczy:

Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – projekt techniczny – 10.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy – 60.000,00 zł

Zatrudnienie 16,5 etatu administracja, 1 etat obsługa.

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 100.203,00 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 87.213,00 zł

Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art.spożywcze, rozmowy telefoniczne) – 10.690,00 zł

Delegacje – 1.300,00 zł

Szkolenia – 1.000,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.700,00 zł

Materiały i wydawnictwa promocyjne – 6.600,00 zł

Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne – 14.000,00 zł (środki Samorządu Miasta – 5.000,00 zł)

Znak licencyjny „Zielone Płuca Polski” – 1.100,00 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 89.061,00 zł

Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 19.106,00 zł

Fundusz reprezentacyjne, tj. podejmowanie gości, delegacje, nawiązywanie kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów, patronat – 25.520 zł

Prenumerata „Gazeta Sołecka” – 480,00 zł

Składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 2.130,00 zł

Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł

Diety dla Sołtysów – 24.325,00 zł

ZFŚS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 3.500,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 799,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej – 799,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych. Dotacja celowa (Krajowe Biuro Wyborcze)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.216.400,00 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji 2.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 1.203.650,00 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota - 57.071,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 8.000,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 18.136,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł

Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat.przem., opał, prenumerata STRAŻAK – 6.085,00 zł

Energia, woda – 3.200,00 zł

Remonty sprzętu: pompy, agregaty, piły – 12.000,00 zł

Usługi: nieczystości, ścieki, telefon – 5.250,00 zł

Badania lekarskie – 1.200,00 zł

Ubezpieczenia – 2.200,00 zł

OSP Miesięczkowo kwota – 8.235,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 250,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie, prenumerata STRAŻAK – 1.585,00 zł

Wywóz nieczystości, energia – 1.000,00 zł

Badania lekarskie – 400,00 zł

Środki sołeckie – 5.000,00 zł

OSP Zaborowo kwota 4.585,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 250,00 zł

Zakup opału – 500,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK - 1.585,00 zł

Badania lekarskie – 250,00 zł

Nieczystości stałe, energia – 2.000,00 zł

OSP Szczutowo kwota 4.235,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 250,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK - 1.785,00 zł

Badania lekarskie – 400,00 zł

Wywóz nieczystości – 114,00 zł

Energia – 1.686,00 zł

OSP Fiałki kwota 3.435,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 250,00 zł

Zakup opału – 800,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

Energia – 1.000,00 zł

Pozostałe opłaty: ubezpieczenie jednostki, prenumerata STRAŻAK – 1.085,00 zł

OSP Szynkówko kwota – 21.889,00 zł

Badania lekarskie – 200,00 zł

Energia – 1.014,00 zł

Opłaty: ubezpieczenie jednostki – 675,00 zł

Wyposażenie kuchni – 5.000,00 zł środki sołeckie

Remont remizy – 15.000,00 zł środki sołeckie

Modernizacja ogrzewania OSP Miesięczkowo – 30.000,00 zł

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie – **920.000,00 zł**

Rozbudowa budynku OSP w Górznie 154.200,00zł

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 10.750,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną: delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, zakup agregatu prądowórczego – 8.650,00 zł

Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.100,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 100.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 100.000,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 99.000,00 zł

Prowizja za obsługę obligacji – 1.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 150.000,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 102.400,00 zł, stanowi 0,61% zaplanowanych wydatków, kryzysowa w kwocie 47.600,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.329.417,00 zł

Zespół Szkół w Górznie – 3.737.884,00 zł

Rozdz. 80101, 80110, 80150 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne – 3.143.030,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 2.630.920,00 zł

W tym nagrody jubil., odprawa emerytalna – 20.185,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 2.066.004,00 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 148.216,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 416.700,00 zł

Pozostałe wydatki – 512.110,00 zł

Umowy zlecenia – 5.926,00 zł

ZFŚS – 99.885,00 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zdrowotny nauczycieli, dod.mieszkaniaowe, odzież ochronna) – 20.918,00 zł

Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat.biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, tablice korkowe, krzesła na korytarz, waga do gabinetu pielęgniarstwa – 27.904,00 zł

Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 6.741,00 zł

Energia, woda – 69.143,00 zł

Pozostałe usługi materialne (usługi pocztowe, utyl.ścieków, odpady komunalne, usł.kominiarskie, konserwacja ksero, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzymanie strony internetowej, obsł. informatyczna RenSoft, oprogramowanie RADIX, opłata za dostarczone ciepło, usługi firmy sprzątającej, przeglądy gaśnic – 243.848,00 zł

Usługi remontowe: konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, biurowego i inne drobne remonty – 10.865,00 zł

Usł. telekomunikacyjne – 4.148,00 zł

Pomoce naukowe – 15.681,00 zł

Badania lekarskie – 1.100,00 zł

Ubezpieczenie pracowni komputerowej, hali – 3.951,00 zł

Delegacje – 2.000,00 zł

Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 175, Gimnazjum - 109

Razem – 283 uczniów

Zatrudnienie: nauczyciele – 39 etatów – 41 osób, administracja i obsługa – 4,33 etatów – 5 osób

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.436,00 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 – 16.436,00 zł

Pozostała działalność – 43.701,00 zł

Fundusz socjalny emerytów – 38.701,00 zł

Dofinansowanie etatu związkowca – 5.000,00 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole – 530.717,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 430.701,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 339.213,00 zł

Dodatkowe wyn. roczne – 23.117,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 68.371,00 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 100.016,00 zł

ZFŚS – 29.509,00 zł

Pozostałe wydatki: dodatki mieszkaniowe, f. zdrowotny, odzież ochronna – 2.182,00 zł

Energia, gaz, woda – 8.857,00 zł

Zakup środków żywności – 32.802,00 zł

Materiały: meble, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 11.346,00 zł

Rozmowy tel. – 852,00 zł

Umowy zlecenia – 75,00 zł

Usługi remontowe – 135,00 zł

Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady – 7.478,00 zł

Pomoce naukowe – 5.119,00 zł

Delegacje – 30,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu – 649,00 zł

Badania lekarskie – 150,00 zł

Szkolenia – 150,00 zł

Liczba uczniów – 77 (w tym 29 dzieci 6-letnich)

Zatrudnienie: nauczyciele - 6,33 etatów – 11 osób, obsługa – 2,5 etatów, 0,5 etatu na sezon palacz – 4 osoby

Rozdz. 80101 - 1.142.486,00 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 522.804,00 zł

Liczba uczniów – 55 od września 2017r. planowane jest 73 uczniów.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Golkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 619.682,00 zł

Liczba uczniów - 83 od września 2017r. planowana liczba 112 uczniów.

Rozdz. 80103 – 214.200,00 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 92.400,00 zł

Oddział przedszkolny 22 uczniów, od września 2017 r. planowana liczba 26 uczniów.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 121.800,00 zł

Oddział Przedszkolny 29 uczniów, od września 2017 r. planowana liczba 24 uczniów.

Rozdział 80104 – 18.000,00 zł

Różne opłaty i składki - 18.000,00 zł, są to środki na zwroty dotacji dla gmin za pobyt dzieci w innym przedszkolu.

Rozdz. 80110 – 495.522,00 zł

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 495.522,00 zł.

Liczba uczniów 68, od września 2017r. planowana liczba 53 uczniów.

Wszystkie dane dotyczące liczby uczniów w danych okresach sprawdzone zostały z „Systemem Informacji Oświatowej” składanej przez placówki oświatowe do UMiG Górzno, wg stanu na dzień 30.09.2015r.

Rozdz. 80150 – 426.136,00 zł

Dotacja dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 409.593,00 zł.

4 uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum, 10 uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 16.543,00 zł.

Rozdz. 80195 - 33.343,00 zł

Pomoc dla SP w Gołkowie (środki sołectwa Gołkowo) – 2.000,00 zł

Pomoc dla SP w Miesiączkowie (środki sołectwa Miesiączkowo) – 1.000,00 zł

Środki na uzupełnienie dotacji dla Szkół Niepublicznych – 30.343,00 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 241.846,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 103.720,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 79.680,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 16.864,00 zł

Dodatkowe wynagr.roczone – 6.576,00 zł

Fundusz emerytur Pomostowych – 600,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 136.376,00 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 66.000,00 zł

Przeeglądy, bieżące naprawy – 5.000,00 zł
Remonty: OPEL VIVARO, GIMBUS – 20.000,00 zł
Materiały w tym: ON, oleje, środki czystości, opony, filtry - 40.400,00 zł
Ubezpieczenia – 6.000,00 zł
Ekwiwalent za odzież, szkolenia – 750,00 zł
Podatek od środków transportu – 1.100,00 zł
ZFSS – 2.826,00 zł

Zatrudnienie 2,25 etatów

Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górninie – dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 50.000,00 zł

Rozdz. 85154 Wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową – 50.000,00 zł

Wynagrodzenia członków Komisji, terapeuty wraz z pochodnymi – 19.500,00 zł

Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 23.150,00 zł

Szkolenia – 1.000,00 zł

Delegacje – 500,00 zł

Tel.komórkowy – 600,00 zł

Dotacja celowa – 250,00 zł

Dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego – 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 564.750,00 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 15.000,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 114.650,00 zł

W tym: dotacja na zasiłki okresowe – 35.000,00 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 – 79.650,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 6.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządcom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 51.000,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 228.500,00 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 106.200,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 202.500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 155.000,00 zł

Dodatkowe wyn. roczne – 12.000,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 35.500,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 26.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 6.000,00 zł

ZFŚS – 4.400,00 zł

Delegacje – 200,00 zł

Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 4.000,00 zł

Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 500,00 zł

Materiały druki, papier, tusze, tonery, akc. komputerowe – 5.000,00 zł

Usł.telefon. – 2.000,00 zł

Szkolenia, odzież ochronna, bad. lekarskie – 3.900,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów, $\frac{3}{4}$ siostry PCK, $\frac{1}{4}$ księgowa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.900,00 zł, dotacja 100%.

Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 11.060,00 zł

Opłata w postaci faktur – 3.840,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 58.700,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 58.700,00 zł, w tym dotacja 26.700,00 zł

Rozdz. 852-85295 Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.000,00 zł

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów (wkład własny Gminy) – 20.000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 3.671.602,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.471.500,00 zł

Wypłata zasiłków – 2.427.165,00 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 34.830,00 zł

Wynagrodzenie osobowe – 27.200,00 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 1.660,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) -5.970,00 zł

Pozostałe wydatki – 9.505,00 zł

Zakup materiałów – 1.500,00 zł

Energia, woda – 500,00 zł

Usługi remontowe – 500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł

Opł.telekomunik. – 2.000,00 zł

Szkolenia – 1.405,00 zł

ZFŚS – 1.100,00 zł

Rozdz. 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.190.102,00 zł

Wypłata zasiłków – 1.077.202,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 50.950,00 zł

Wyn. osobowe – 39.200,00 zł

Dod.wynagr.roczone – 3.100,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 8.650,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki) – 54.400,00 zł

Pozostałe wydatki – 5.950,00 zł

Zakup materiałów – 700,00 zł

Zakup usług remontowych – 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

Zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł

Usł.telekomunik. – 400,00 zł

Opłaty i składki ubezpieczeń. – 200,00 zł

Szkolenia – 1.700,00 zł

ZFŚS – 1.100,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.600,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -100,00

Rozdz. 85208 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

Odpłatność gminy za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 10.000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.492.833,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 497.500,00 zł

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno – 365.000,00 zł

Za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód, składowanie odpadów) – 12.500,00 zł

Za ścieki do Unifreeze – 120.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 368.366,00 zł

Wynagrodz. Osobowe wraz z pochodnymi – 39.313,00 zł

Wyn.osobowe – 30.376,00 zł

Dod.wyn.roczone – 2.507,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 6.430,00 zł

Pozostałe wydatki – 329.053,00 zł

Aktualizacja planu gospodarki odpadami, usługi (poczta, obsł. prawna, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia) – 21.153,00 zł

Mat.biurowe – 5.000,00 zł

ZFŚS – 1.094,00 zł

Opłaty za odpady – 301.806,00 zł

Zatrudnienie 1 etat administracji

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 128.050,00 zł

Usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie – 128.050,00 zł

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

Opracowanie aktualizacji założeń i do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa – 5.000,00 zł

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 3.000,00 zł

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 12.000,00 zł

Środki na przygotowanie programu ochrony środowiska – 12.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – 156.000,00 zł

Pobór energii – 81.000,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 75.000,00 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000,00 zł.

Środki przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska (nasadzenia, oczyszczanie parku) – 22.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 301.417,00 zł

Planowane inwestycje:

Stabilizacja osuwiska w Górznie przy ul. Pocztowej – 160.000,00 zł

Rewitalizacja Miasta Górzno – dokumentacja projektowa – 30.000,00 zł

Chodniki w Górznie – 40.000,00 zł

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 71.417,00 zł

Wydatki związane z wynagr. i pochodnymi – 11.985,00 zł

Wyn. osobowe – 7.945,00 zł

Dod.wyn.roczne – 2.077,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 1.963,00 zł

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 58.432,00 zł

ZFŚS – 1.100,00 zł

Energia (szalet miejski, Wisiałki) – 14.000,00 zł

Opr. decyzji zagospodarowania – 12.000,00 zł

Wyw. nieczystości stałych – 1.182,00 zł

Podatek od nieruchomości (dot. budynków gminy) – 5.000,00 zł

Środki Samorządu Mieszkańców (mała architektura) – 5.000,00 zł

Utrzymanie porządku i czystości – szaleatów – 9.150,00 zł

Środki na bezdomne psy do schroniska – 11.000,00 zł

Zatrudnienie informatyk w części 1/3 etatu, ABI ½ etatu

Środki na wynagrodzenie informatyka przy projekcie „Urząd online” zatrudnienie w tym rozdziale 1 osoba przez 3 m-ce. Zatrudnienie po okresie stażu. Środki na wynagrodzenie informatyka w większej części w dziale 720 - Informatyka, w związku z realizacją projektu „Urząd online”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 288.646,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 188.067,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 175.067,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 13.000,00 zł „Rewitalizacja centrów wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa”

Rozdz. 92116 Biblioteki 92.579,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 92.579,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8.000,00 zł

Program ochrony zabytków – 8.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 77.000,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 8.000,00 zł

Przeeglądy placów zabaw -8.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 69.000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.000,00 zł

Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 48.500,00 zł

Ubezpieczenia imprez – 1.000,00 zł

Działalność sportowa, kulturalna (SM Górzno) – 6.000,00 zł

Podatek VAT (organizacja imprez sportowych) – 500,00 zł

Uwagi Końcowe

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

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 2.371.855,00 zł jest to 14,1% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 85,9% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 6.329.417,00 zł i stanowi 38% zaplanowanych wydatków ogółem, a 43,9% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 16.293.414,00 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 16.800.667,00 zł. Planowany budżet na rok 2017 zamyka się deficytem w kwocie 507.253,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 400.000,00 zł, oraz wolnymi środkami z 2015 roku w kwocie 107.253,00 zł

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

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z warstwą bitumiczną w Gołkowie etap II (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 105.000,00 zł

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Górzno w kwocie 187.378,00 zł

Środki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: „Zakup samochodu ciężarowego gaśniczego dla OSP Górzno” w kwocie 300.000,00 zł

Środki w kwocie 25.000,00 zł na „Przebudowa mostu na rzece Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)”. Środki przekazane w porozumieniu z innym samorządem (Gmina Lidzbark).

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska w Górznie przy ul. Pocztovej” w kwocie 128.000,00 zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. wyniesie 2.911.694,55 zł. Na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się środki w kwocie 387.694,55 zł, będą to środki z wolnych środków, jakie pozostały na koniec roku 2015, czyli kwota 387.694,55 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 – 14.428.812,00 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 2.371.855,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 102.400,00 zł, co stanowi 0,61% wydatków j.s.t., plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.600,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2017. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 644,00
			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	36 644,00
			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	31 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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
720			Informatyka	34 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 200,00
	72095		Pozostała działalność	34 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 200,00
750			Administracja publiczna	57 900,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
			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
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
	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	799,00
			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	799,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 133 826,00
			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	956 268,00
			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	718 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 523,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 328,00

		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	942 382,00
			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	451 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	289 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 764,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 355,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 170 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 085 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	6 485 399,00
			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	4 804 214,00
			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	4 804 214,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 865,00
			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	1 660 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 320,00
801			Oświata i wychowanie	202 802,00
			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
	80104		Przedszkola	202 802,00
			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	6 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00
852			Pomoc społeczna	250 800,00
			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
	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.	15 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
			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
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00
855			Rodzina	3 644 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 366,00

			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	369 866,00
			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	367 866,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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	22 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	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
	92695		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				15 245 136,00
			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	34 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			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	130 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 378,00
			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	187 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 378,00
			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	187 378,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 378,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 000,00
majątkowe razem:				1 048 278,00
			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	187 378,00
Ogółem:				16 293 414,00
			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	221 578,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	981 734,00	416 079,00	416 079,00	3 000,00	413 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 655,00	565 655,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 895,00	387 240,00	387 240,00	3 000,00	384 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 655,00	565 655,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 592,00	239 592,00	239 592,00	0,00	239 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 948,00	136 948,00	136 948,00	0,00	136 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 655,00	565 655,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	28 839,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	48 900,00	48 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	39 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 607,28	28 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 607,28	28 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,84	4 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,84	4 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,88	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	700,88	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 692 782,00	1 622 782,00	1 509 744,00	1 185 591,00	324 153,00	0,00	113 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	38 397,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 203,00	100 203,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 213,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 018,00	1 364 018,00	1 362 518,00	1 133 194,00	229 324,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 367,00	874 367,00	874 367,00	874 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 903,00	68 903,00	68 903,00	68 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 727,00	157 727,00	157 727,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 197,00	21 197,00	21 197,00	21 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 194,00	18 194,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	89 061,00	89 061,00	64 736,00	14 000,00	50 736,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 325,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,00	27 906,00	27 906,00	0,00	27 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 400,00	112 200,00	103 000,00	18 389,00	84 611,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 104 200,00	1 104 200,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 203 650,00	99 450,00	90 250,00	18 389,00	71 861,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 104 200,00	1 104 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 329 417,00	6 309 417,00	4 007 223,00	3 172 341,00	834 882,00	2 278 344,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 954 603,00	2 934 603,00	1 780 781,00	1 352 927,00	427 854,00	1 142 486,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 486,00	1 142 486,00	0,00	0,00	0,00	1 142 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 719,00	1 061 719,00	1 061 719,00	1 061 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 785,00	74 785,00	74 785,00	74 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 991,00	192 991,00	192 991,00	192 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00	27 126,00	27 126,00	0,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 314,00	9 314,00	9 314,00	0,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 216,00	67 216,00	67 216,00	0,00	67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 057,00	234 057,00	234 057,00	0,00	234 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 252,00	60 252,00	60 252,00	0,00	60 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 908,00	314 908,00	100 063,00	88 012,00	12 051,00	214 200,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 883,00	68 883,00	68 883,00	68 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	381 468,00	381 468,00	380 061,00	284 830,00	95 231,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 909,00	224 909,00	224 909,00	224 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 047,00	14 047,00	14 047,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 802,00	32 802,00	32 802,00	0,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 527 957,00	1 527 957,00	1 024 326,00	986 322,00	38 004,00	495 522,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 522,00	495 522,00	0,00	0,00	0,00	495 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 495,00	772 495,00	772 495,00	772 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 176,00	56 176,00	56 176,00	56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 231,00	143 231,00	143 231,00	143 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 214,00	37 214,00	37 214,00	0,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 846,00	241 846,00	241 096,00	104 720,00	136 376,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 436,00	16 436,00	16 436,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	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	66 541,00	66 541,00	66 411,00	57 933,00	8 478,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 421,00	45 421,00	45 421,00	45 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	8 329,00	8 329,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	744 614,00	744 614,00	317 005,00	297 597,00	19 408,00	426 136,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 136,00	426 136,00	0,00	0,00	0,00	426 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 790,00	231 790,00	231 790,00	231 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 005,00	43 005,00	43 005,00	43 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 044,00	77 044,00	77 044,00	0,00	77 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 343,00	32 343,00	32 343,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 701,00	38 701,00	38 701,00	0,00	38 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	44 750,00	21 060,00	23 690,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 750,00	21 060,00	23 690,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
852			Pomoc społeczna	564 750,00	564 750,00	331 850,00	219 560,00	112 290,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 650,00	114 650,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 500,00	228 500,00	227 700,00	208 500,00	19 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	14 900,00	14 900,00	11 060,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,51	1 344,51	1 344,51	1 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,14	156,14	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 559,35	9 559,35	9 559,35	9 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 671 602,00	3 671 602,00	167 235,00	140 180,00	27 055,00	0,00	3 504 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00	2 471 500,00	44 335,00	34 830,00	9 505,00	0,00	2 427 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 165,00	2 427 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 102,00	1 190 102,00	112 900,00	105 350,00	7 550,00	0,00	1 077 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 202,00	1 077 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 833,00	897 833,00	897 833,00	51 298,00	846 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	365 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 378,00	187 378,00	187 378,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 622,00	177 622,00	177 622,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 866,00	367 866,00	367 866,00	39 313,00	328 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376,00	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 359,00	316 359,00	316 359,00	0,00	316 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 050,00	128 050,00	128 050,00	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	128 050,00	128 050,00	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	301 417,00	71 417,00	71 417,00	11 985,00	59 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 646,00	275 646,00	8 000,00	0,00	8 000,00	267 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 067,00	175 067,00	0,00	0,00	0,00	175 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 067,00	175 067,00	0,00	0,00	0,00	175 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	64 000,00	1 794,00	62 206,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	56 000,00	1 794,00	54 206,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 800 667,00	14 428 812,00	7 785 497,00	4 815 212,00	2 970 285,00	2 567 240,00	3 903 355,00	72 720,00	0,00	100 000,00	2 371 855,00	2 371 855,00	365 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/2017.Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017(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.	010	01010	6050	Projekt na rozbudowę sieci wod. w miejscowości Wierzchownia	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznymi z dodatkiem cementu z warstwą bitumiczną: Gołkowo- etap II	215 000	215 000	110 000		105 000 B		Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)	50 000	50 000	25 000		25 000 C		Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie – etap II , dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowa odcina ul, Św. Floriana	36 900	36 900	36 900				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	83 000	83 000	83 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 080 753C w km 0,00-0,700	160 755	160 755	160 755				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – projekt techniczny	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	60 000	60 000	60 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	362 630	154 200	154.200				Miasto i Gmina Górzno
12.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i modułem	920 000	920 000	220 000	400 000	300 000 D		Miasto i Gmina Górzno

				ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie							
13.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
14	900	90001	6057, 06059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno	891 000	365 000	177 622		187 378 A		Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90095	6050	Stabilizacja osuwiska w Górznie przy ul. Pocztowej	160 000	160 000	32 000		128 000E		Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90095	6050	Chodniki w Górznie	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa	13 000	13 000	13 000				Miasto i Gmina Górzno
razem					3 106 285	2 371 855	1 226 477	400 000	745 378		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Porozumienie z innym samorządem

D Komenda Wojewódzka PSP

E Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00
855			Rodzina	3 638 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 600,00
Razem:				3 707 599,00

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 559,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
855			Rodzina	3 638 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 165,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
Razem:			3 707 599,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/124/2017
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2017 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2017 rok. – 5.900,00 zł.

750-75011-0690 100,00 zł,

852-85228-0690 1.100,00 zł,

855-85502-0980 4.700,00zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIV/124/2017

Rady Miejskiej w Górznie

z dnia 27 stycznia 2017 w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			894 947,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	494 947,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			387 694,55
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	387 694,55

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/124/2017
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
27 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 270.896,00

1) dotacje podmiotowe 267.646,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	175.067,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.579,00

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 2.296.344,00

2) dotacja podmiotowa 2.278.344,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	619.682,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	121.800,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	495.522,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	409.593,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	522.804,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	92.400,00
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	16.543,00

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

Zespół Szkół w Górznie - rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 9 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			Dochody	56 600,00
801			Oświata i wychowanie	56 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 600,00
			Wydatki	56 600,00
801			Oświata i wychowanie	56 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXIV/124/2017
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 R.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.556,00
2.	750	75095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
3.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
	926	92695	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
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	5.000,00
					25.556,00

FUNDUSZ SOLECKI

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Szynkówko – zakup i transport kruszywa kamiennego i jomby na drogi	16.422,95
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	15.982,49
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	8.651,94
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	16.674,64
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	10.476,71
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	24.445,66
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	18.751,11
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	20.387,11
					131.792,61

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0970 22.000,00 zł

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210 5 000,00 zł.

900-90019-4300 17.000,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Górnio

Załącznik Nr 12 do Uchwały RM Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	92 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 000,00
			Przychody	1 129 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 471,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 129 471,00
			Koszty	1 127 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 471,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 127 471,00