

UCHWAŁA Nr XXXIII/172/2018

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20.440.092,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.918.774,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.521.318,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 21.828.616,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.963.937,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.864.679,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.388.524,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 770.000,00 zł;
- 2) Z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt 6 ustawy w kwocie 618.524,00 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 1.863.524,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 475.000,00 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 403.525,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.312.128,60 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 870.000,00 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 770.000,00 zł.

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

1) dochody w kwocie 48.000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 48.000,00 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 770.000,00 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 122.300,00 zł;

2) celową w wysokości 47.700,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.700,00 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 ze 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 dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 366.000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 366.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody w kwocie 1.201.680,00 zł;

2) koszty w kwocie 1.200.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018 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 2018 rok

Budżet gminy na 2018 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.

Budżet na 2018 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 20.440.092,00 zł po stronie wydatków 21.828.616,00 zł, deficyt 1.388.524,00 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 15.918.774,00 zł, w tym:

Subwencje 6.800.140,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.044.284,00 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.675.192,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 45.800,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 792,00 zł

z zakresu opieki społecznej 3.628.600,00zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 369.092,00 zł

Zasiłki pomoc w naturze 85.000,00 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 106.200,00 zł

Dożywianie dzieci 36.000,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 105.702,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 35.190,00 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 4.918.041,00 zł

Inne dochody 156.309,00 zł

Dochody majątkowe 4.521.318,00 zł, w tym dochody z mienia 389.225,00 zł.

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 77,8%.

Wg założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2018 rok 6.800.140,00 zł w tym subwencja oświatowa 5.050.697,00 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 2018 ustalono wzrost stawek podatkowych w granicach 2%.

Dochody własne dzieli się na:

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 314.088,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 15.063,00 zł

Osoby fizyczne 299.025,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.248.605,00 zł

Od osób prawnych 790.376,00 zł

Od osób fizycznych 458.229,00 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartości budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu 133.746,00 zł, z tego:

Osoby prawne 19.943,00 zł

Osoby fizyczne 113.803,00 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 208.375,00 zł. Główny podatnik do ALP 203.139,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne 368.000,00 zł

Opłata targowa 2.000,00 zł, opłaty za odpady 366.000,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2018 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 37,98% i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.318.396,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 180.100,00 zł:

Karta podatkowa 5.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 80.100,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 90.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych sprawozdań Rb-27 Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 218.159,00 zł

Przedszkole 53.450,00 zł

Opłata skarbowa 12.000,00 zł

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł

Dochody z najmu 36.339,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 44.370,00 zł

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

Różne (inne) dochody 84.881,00 zł

Dochody majątkowe w projekcie stanowią łączną kwotę **4.521.318,00 zł**. W roku 2018 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 we Fiałkach na kwotę 167.225,00 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 850,00 zł

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówk0-Wirzchownia” (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 87.500,00 zł

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno – Górzno Wybudowanie” w kwocie 236.394,00zł, jest to drugi etap zadania, pierwszy został wykonany w 2017 roku, ale wpływ środków z rozliczenia będzie również w 2018 roku, jest to kwota 103.449,00 zł.

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 137.000,00 zł. (realizacja zadania przez Lokalną Grupę Działania”

Środki PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana odc. Dł. 0940 km, w km 0+400-1+340”, dofinansowanie w kwocie 905.400,00 zł.

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” w kwocie 2.460.000,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020, na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach” w kwocie 201.500,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2018 określa załącznik Nr 1 do 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 2018 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 0,5%.

Planowane wydatki budżetu to kwota 21.828.616,00 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. innymi 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	850,00	24.861,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.129.900,00	2.784.026,00
630	TURYSTYKA	0,00	7.500,00
700	GOSPODATKA MIESZKANIOWA	429.745,00	5.700,00
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	34.800,00
720	INFORMATYKA	8.550,00	18.180,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.900,00	2.121.371,40
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	792,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	134.123,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.484.010,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	116.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.825.510,00	170.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209.152,00	6.741.705,60
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	251.200,00	616.763,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.000,00
855	RODZINA	3.614.200,00	3.652.492,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.418.283,00	4.944.497,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	307.805,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.000,00	78.000,00
RAZEM		20.440.092,00	21.828.616,00

OPISOWA CZĘŚĆ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.861,00 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii – 11.776,00 zł, (w tym środki sołectwa Gołkowo 5.000,00 zł, środki sołectwa Szczutowo 2.776,00 zł)

Rozdz. 010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 5.000,00 zł

Projekt na rozbudowę sieci wod.-kan. ul. Jana Pawła II w Górninie - 5.000,00 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 – 1.585,00zł

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 2.784.026,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 2.735.664,00zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 48.362,00 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 200.000,00 zł (dofinansowanie 87.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego), dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Szyńkówko,

Przebudowa ul. Cmentarnej w Górninie– 255.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo (najpierw dokumentacja) 80.000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1+340 w kwocie 1.519.569,00 zł

Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – podział i wykup działek w kwocie 18.000,00 zł,
Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie – dokumentacja, w kwocie 20.000,00zł,
Modernizacja ul. Leśnej w Górznie, w kwocie 220.000,00 zł
Chodniki w Gminie Górzno w kwocie 30.000,00 zł, (w tym 5.000,00 zł. Sołectwo Szczutowo)
Zakup wiat przystankowych (Szczutowo i Miesiączkowo) 10.000,00 zł
Wydatki na drogi w sołectwach w kwocie 247.427,00 zł, (w tym Fundusz sołecki), na które składają się:
modernizacja, zakup jomb, układanie, równiarka na drogach, zakupy kruszywa kamiennego, transport, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Fiałki – 17.678,31 zł, Szczutowo – 25.570,63 zł, Gołkowo – 27.406,31 zł, Czarny Bryńsk – 36.736,20 zł, Szyńkówko – 28.898,07 zł, Górzno Wybudowanie – 34.026,79 zł, Miesiączkowo – 44.069,32 zł, Zaborowo – 33.041,81 zł
Przeгляд techniczny mostów, książki obiektów 15.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 10.000,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu - 5.000,00 zł
Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne – 40.000,00zł,ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.600,00 zł
Usługi na drogach lokalnych, remonty ulic i dróg lokalnych, zakup kruszywa, dopłata do równiarki (na zlecenie dla ZUK Górzno) – 109.438,00 zł
Dział 630 TURYSTYKA 7.500,00 zł
Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 7.500,00 zł
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ścieżek rowerowych –3.500,00 zł, nagrody w konkursie „Moja posesja” 4.000,00 zł(w tym 2.000,00 zł, SM Górzno)
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.700,00 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową -2.500,00 zł
Wydatki na zakup energii – 2.500,00 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.200,00 zł
służebność gruntów - 3.200,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34.800,00 zł
Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 31.500,00 zł
Porozumienie z powiatem – geoportal- 3.000,00 zł
Wydatki związane z wyceną gruntów, mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia, 28.500,00zł, (w tym sołectwo Czarny Bryńsk, pomiar drogi – 5.000,00 zł, sołectwo Zaborowo 1.000,00 zł., sołectwo Fiałki 2.000,00 zł.)
Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.500,00 zł
Wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy, bieżące utrzymanie porządku.
Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 1.800,00 zł
Wydatki dotyczą monitoringu i ewaluacji zrealizowanych projektów unijnych – 1.800,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA 18.180,00 zł
Rodz. 72095 Pozostała działalność
Realizacja projektu „Urząd online” przez I kwartał: wynagrodzenie informatyka, księgowej i specjalisty ds. szkoleń – 17.100,00 zł
Wydatki rzeczowe (energia, mat. biurowe, nternet) – 1.080,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.121.371,40zł
Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.911.654,40 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 45.800,00 zł.
Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi - 1.271.691,00 zł
Wynagrodzenia osobowe 989.396,00 zł, w tym:
Nagrody jubileuszowe –17.644,00 zł,
Odprawa emerytalna 20.200,00 zł,
f. nagród –27.657,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne –80.525,00 zł
pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) – 201.770,00 zł
Pozostałe wydatki – **258.363,40 zł**, tj.:
Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

Odzież robocza, zwr.za okulary – 1.200,00 zł
ZFSS– 23.417,00 zł
Delegacje–16.500,00 zł
Energia – 16.500,00 zł
Badania lekarskie – 1.500,00 zł
Remonty, sprzętu, drukarek, ksero – 7.100,00 zł
Materiały – 47.096,40zł, 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 – 66.300,00 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.
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.350,00 zł,
Obsługa prawna – 30.000,00 zł
Szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac j.s.t. – 16.400,00 zł
Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 9.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne – 381.600,00 zł, w tym:
Zabezpieczona kwota dotyczy:
Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – 381.600,00 zł
Zatrudnienie 18,75 etatu administracja, 1 etat obsługa.
Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 104.100,00 zł
Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 89.200,00 zł
Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy telefoniczne) – 12.000,00 zł
Delegacje – 1.300,00 zł
Szkolenia – 1.600,00 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.100,00 zł
Materiały i wydawnictwa promocyjne – 5.000,00 zł
Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne – 10.000,00 zł (środki Samorządu Miasta – 3.000,00 zł)
Znak licencyjny „Zielone Płuca Polski” – 1.100,00 zł
Rozdz.75095 Pozostała działalność – 89.517,00 zł
Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 18.917,00 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 – 2.100,00 zł
Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł
Diety dla Sołtysów – 25.000,00 zł
ZFSS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 3.500,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 792,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej – 792,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 134.123,00 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 119.823,00 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota –72.527,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 8.750,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 19.425,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł

Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat.przem., opał, prenumerata STRAŻAK – 8.130,00 zł

Energia elektryczna i ciepła, woda – 12.500,00 zł

Remonty sprzętu: pompy, agregaty, piły, przegląd gwarancyjny – 10.000,00 zł

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

Badania lekarskie – 1.200,00 zł

Ubezpieczenia – 6.272,00 zł

OSP Miesięczkowo kwota – 10.580,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie, prenumerata STRAŻAK – 2.106,00 zł

Wywóz nieczystości, energia – 114,00 zł

Badania lekarskie – 360,00 zł

Naprawa dachu na remizie 8.000,00 zł (w tym środki sołeckie – 3.000,00 zł)

OSP Zaborowo kwota 4.400,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 250,00 zł

Zakup opału – 500,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK - 2.250,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

Nieczystości stałe, energia – 300,00 zł,

Remont zbiornika, inne usługi 800,00 zł

OSP Szczutowo kwota 9.614,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK - 1.500,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

Wywóz nieczystości – 114,00 zł

Energia – 1.200,00 zł, prace remontowe 6.500,00 zł

OSP Fiałki kwota 8.700,00 zł

Zakup mundurów-1.200,00 zł

Badania lekarskie – 150,00 zł

Energia – 400,00 zł,

Prace remontowe – ogrzewanie 6.000,00 zł.(środki sołeckie)

Pozostałe opłaty: ubezpieczenie jednostki, prenumerata STRAŻAK – 950,00 zł

OSP Szynkówko kwota – 14.000,00 zł

Energia – 500,00 zł

Opłaty: ubezpieczenie jednostki – 500,00 zł

Remont remizy, wymiana rynien – 13.000,00 zł (środki sołeckie 12.000,00zł.)

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 12.300,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną: delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu

OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, zakup agregatu prądowórczego – 10.200,00 zł

Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.100,00 zł

Dział 7570BŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 116.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 116.000,00 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 115.000,00 zł

Prowizja za obsługę obligacji – 1.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 170.000,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 122.300,00 zł, stanowi 0,56% zaplanowanych wydatków, kryzysowa w kwocie 47.700,00 zł.

Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.741.705,60 zł

Zespół Szkół w Górznie – 4.109.271,00 zł

Rozdz. 80101, 80110, 80150 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne – 3.488.202,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 2.960.155,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 42.534,00 zł, i odprawy emerytalne – 22.658,00 zł, trzy etaty obsługi (sprzątaczk) 90.447,84 zł:

Wynagrodzenia osobowe – 2.335.922,00 zł

Dodatkowe wynagr.roczone – 157.729,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 466.504,00 zł

Pozostałe wydatki – 528.047,00 zł

Umowy zlecenia – 4.000,00 zł

ZFŚS – 109.830,00 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zdrowotny nauczycieli, dod.mieszkaniaowe, odzież ochronna) – 19.047,00 zł

Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat.biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, środki czystości – 38.592,00 zł

Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 6.525,00 zł

Energia, woda – 99.945,00 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, obsługa informatyczna RenSoft, oprogramowanie RADIX, opłata za dostarczone ciepło, przeglądy gaśnic – 195.596,00 zł

Usługi remontowe: konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, biurowego i inne drobne remonty – 20.139,00 zł

Usługi telekomunikacyjne – 4.011,00 zł

Pomoce naukowe – 20.499,00 zł

Badania lekarskie – 500,00 zł

Ubezpieczenie pracowni komputerowej, hali – 3.989,00 zł

Delegacje – 2.050,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 3.324,00 zł.

Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 209, Gimnazjum - 71

Razem – 280 uczniów

Zatrudnienie: nauczyciele – 38,85 etatów – 41 osób, administracja i obsługa – 7,33 etatów – 8 osób

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 21.848,00 zł, tj. 1% środków na wynagrodzenia nauczycieli w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 970,00 zł

podróże służbowe – 1.939,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18.939,00 zł

Pozostała działalność – 41.467,00 zł

Fundusz socjalny emerytów – 40.467,00 zł

Dofinansowanie etatu związkowca – 1.000,00 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole –557.754,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 430.701,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 9.379,00 zł, odprawy emerytalne 14.064,00 zł;

Wynagrodzenia osobowe – 363.490,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.165,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 69.716,00 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 104.383,00 zł

ZFŚS – 31.783,00 zł

Pozostałe wydatki: dodatki mieszkaniowe, f. zdrowotny, odzież ochronna – 2.219,00 zł

Energia, gaz, woda – 8.055,00 zł

Zakup środków żywności – 30.000,00 zł

Materiały: meble, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 13.234,00 zł

Rozmowy tel. – 789,00 zł

Umowy zlecenia – 2.000,00 zł

Usługi remontowe – 6.862,00 zł

Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady – 5.405,00 zł

Pomoce naukowe – 2.001,00 zł

Delegacje – 311,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu – 711,00 zł

Badania lekarskie – 200,00 zł

Szkolenia – 371,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 442,00 zł

Liczba uczniów –81 (w tym 29 dzieci 6-letnich)

Zatrudnienie: nauczyciele – 5,58 etatów – 11 osób, obsługa – 2,5 etatów, 0,5 etatu na sezon palacz – 4 osoby

Rozdz. 80101–1.261.076,32 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 500.721,48 zł

Liczba uczniów –66 według informacji SIO na dzień 30.09.2017 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 760.354,84 zł

Liczba uczniów – 102 według informacji SIO na dzień 30.09.2017 r.

Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Gołkowie – projekt 30.000,00 zł;

Rozdz. 80103 – 272.691,00 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 98.685,96 zł

Oddział Przedszkolny 17 uczniów, (w tym 6-cioro 6-cio letnich), według informacji SIO.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 174.005,04 zł

Oddział Przedszkolny 38 uczniów (w tym 12-cioro 6-cio letnich), według informacji SIO.

Rozdział 80104 – 45.000,00 zł

Różne opłaty i składki-15.000,00 zł, są to środki na zwroty dotacji dla gmin za pobyt dzieci w innym przedszkolu;

„Budowa przedszkola w Górznie” – dokumentacja 30.000,00 zł.

Rozdz. 80110 – 252.870,24 zł

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 252.870,24zł.

Liczba uczniów 46, uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2017 r.

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 30.09.2017r.

Rozdz. 80150 – 507.491,04 zł

Dotacja dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 475.710,48 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 – 31.780,56 zł.

2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdz. 80195 – 3.800,00 zł

Pomoc dla SP w Gołkowie (środki sołectwa Gołkowo – 1.000,00zł, Szczutowo – 1.000,00zł) – 2.000,00 zł

Pomoc dla SP w Górznie (środki sołectwa Szynkówko – 1.000,00zł, Fiałki – 500,00zł.) – 1.500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna 300,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 259.506,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 106.393,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 82.903,00 zł
Pochodne (ZUS, FP) – 16.443,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.047,00 zł
Fundusz emerytur Pomostowych – 600,00 zł
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) – 750,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 150.763,00 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 74.000,00 zł
Przeeglądy, bieżące naprawy – 6.000,00 zł
Remonty: OPEL VIVARO, GIMBUS – 20.000,00 zł
Materiały w tym: ON, oleje, środki czystości, opony, filtry - 40.600,00 zł
Ubezpieczenia – 6.000,00 zł
Podatek od środków transportu – 1.100,00 zł
ZFŚS – 3.063,00 zł

Zatrudnienie 2,25 etatów.

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 – 21.500,00 zł
Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 21.770,00zł
Szkolenia – 600,00 zł
Delegacje – 400,00 zł
Tel. komórkowy – 500,00 zł
Dotacja celowa – 230,00 zł
Dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego – 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 616.763,00 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 68.600,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 13.000,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 117.450,00 zł

W tym: dotacja na zasiłki okresowe – 30.000,00 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 – 87.450,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 6.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 48.000,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 233.713,00 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 106.200,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 205.513,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 157.013,00 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 760,00 zł;

Dodatkowe wyn. roczne – 12.500,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 36.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 28.200,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 6.300,00 zł

ZFŚS – 4.500,00 zł

Delegacje – 500,00 zł

Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 3.500,00 zł

Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 300,00 zł

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

Usł. telefon. – 1.800,00 zł

Szkolenia, odzież ochronna, bad. lekarskie – 3.800,00 zł

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.000,00 zł, dotacja 13.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 38.000,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 68.000,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 68.000,00 zł, w tym dotacja 36.000,00 zł

Rozdz. 852-85295 Pozostała działalność – 24.000,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł

Wkład Gminy do projektu „Dzienny Dom Pomocy w Górznie” 20.000,00 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 – 3.652.492,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.447.200,00 zł

Wypłata zasiłków – 2.395.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 42.100,00 zł

Wynagrodzenie osobowe – 33.865,00 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 1.185,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) -7.050,00 zł

Pozostałe wydatki – 10.100,00 zł

Zakup materiałów – 1.000,00 zł

Energia, woda – 1.000,00 zł

Usługi remontowe – 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł

Opł .telekomunikacyjne – 1.200,00 zł

Szkolenia – 1.200,00 zł

ZFŚS – 2.100,00 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.195.292,00 zł

Wypłata zasiłków – 1.077.602,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 53.690,00 zł

Wyn. osobowe – 41.240,00 zł

Dod.wynagr.roczone – 3.250,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 9.200,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki) – 54.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 8.400,00 zł

Zakup materiałów – 800,00 zł

Zakup usług remontowych – 700,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

Usł.telekomunik. – 900,00 zł

Szkolenia – 1.700,00 zł

ZFŚS – 1.200,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -100,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.944.497,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 742.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno-Wybudowanie i mieście Górzno – 596.000,00 zł

Za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód, składowanie odpadów) – 16.000,00 zł

Za ścieki do Unifreeze – 130.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 366.000,00 zł

Wynagrodz. Osobowe wraz z pochodnymi – 39.773,00 zł

Wyn.osobowe – 30.204,00 zł

Dod.wyn.roczne – 2.738,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 6.831,00 zł

Pozostałe wydatki – 326.227,00 zł

usługi (poczta, obsł. prawna, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia. energia) – 11.500,00 zł

Mat.biurowe – 3.541,00 zł

ZFŚS – 1.186,00 zł

Opłaty za odpady – 310.000,00 zł

Zatrudnienie 1 etat administracji

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 140.852,00 zł

Usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie – 140.852,00 zł

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

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

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 3.150,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 3.150,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – 151.000,00 zł

Pobór energii – 80.000,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 71.000,00 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 125.000,00 zł.

Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchowonia 25.000,00 zł,

Dofinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania wody 100.000,00 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

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.075.000,00 zł

Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2-3.075.000,00 zł,

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 319.495,00 zł

Planowane inwestycje:

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach - 237.000,00 zł.

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 82.495,00 zł

Wydatki związane z wynagr. i pochodnymi – 15.064,00 zł, w tym:

Wyn. osobowe – 12.600,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 2.464,00 zł

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 65.431,00 zł

ZFŚS – 593,00 zł

Energia (szalet miejski, Wisiałki) – 15.000,00 zł

Opr.decyzji zagospodarowania – 14.000,00 zł

Wyw.nieczystości stałych – 456,00 zł

Podatek od nieruchomości (dot.budynków gminy) – 500,00 zł

Środki Samorządu Mieszkańców (kwiaty, krzewy ozdobne) – 6.000,00 zł

Utrzymanie porządku i czystości – szaletów – 9.882,00 zł

Środki na bezdomne psy do schroniska – 11.000,00 zł,

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

Zatrudnienie po stażu 0,5 etatu przez 6 miesięcy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 307.805,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 218.489,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 185.979,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 32.510,00 zł, z tego:

Rewitalizacja budynku GOK- dokumentacja projektowa 20.000,00zł

Wkład do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” 12.510,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki 89.316,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 89.316,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 78.000,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 14.000,00 zł

Przeglądy placów zabaw (materiały i usługa) - 6.000,00 zł

Mostek na Wisiałkach 8.000,00 zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność 64.000,00 zł

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

Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 42.206,00 zł

Ubezpieczenia imprez – 1.000,00 zł

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

Umowy zlecenia (turnieje) 1.794,00zł

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 6.864.679,00 zł jest to 31,4% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 68,6% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 6.741.705,60 zł i stanowi 29,6% zaplanowanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 44,7% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 20.440.092,00 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 21.828.616,00 zł. Planowany budżet na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 1.388.524,00 zł, który zostanie pokryty pożyczkami WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie 770.000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 618.524,00 zł. Pożyczki zaplanowane są na następujące zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno –Wybudowanie i mieście Górzno” na kwotę 280.000,00 zł, i na zadanie „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miast 2”, w kwocie 490.000,00 zł.

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

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchnia (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 87.500,00 zł

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno – Górzno Wybudowanie” w kwocie 236.394,00zł, jest to drugi etap zadania, pierwszy został wykonany w 2017 roku, ale wpływ środków z rozliczenia będzie również w 2018 roku, jest to kwota 103.449,00 zł.

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 137.000,00 zł. (realizacja zadania przez Lokalną Grupę Działania”

Środki PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana odc. Dł. 0940 km, w km 0+400-1+340”, dofinansowanie w kwocie 905.400,00 zł.

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” w kwocie 2.460.000,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020, na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach” w kwocie 201.500,00 zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. wyniesie 2.924.000,00 zł. Na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się środki w kwocie 475.000,00 zł, będą to wolne środki, jakie pozostały na koniec roku 2016, czyli kwota 475.000,00 zł.

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

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

Wydatków bieżących – 14.963.937,00 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 6.864.679,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 122.300,00 zł, co stanowi 0,56% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.700,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2018. 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 Nr XXXIII/172/2018 RM w Górninie z dnia 24 stycznia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 520,00
			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	40 520,00
			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	36 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	8 550,00
			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	8 550,00
	72095		Pozostała działalność	8 550,00
			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	8 550,00
		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	8 550,00
750			Administracja publiczna	63 900,00

			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	45 900,00
			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	45 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			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	792,00
			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	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 484 010,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 121,00
			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	790 376,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 063,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 139,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 943,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		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	979 293,00
			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	458 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 025,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 803,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 200,00
			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	12 000,00
		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	2 408 396,00
			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	2 318 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 825 510,00
			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	5 050 697,00
			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	5 050 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 443,00
			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	1 749 443,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 370,00
			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	25 370,00
801			Oświata i wychowanie	209 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 816,00
			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)	42 816,00
	80104		Przedszkola	162 322,00
			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	7 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00
			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)	4 014,00
852			Pomoc społeczna	251 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			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	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			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)	48 000,00
	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	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
		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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
			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)	36 000,00
855			Rodzina	3 614 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00
			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

		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	2 443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 200,00
			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
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 640,00
	90002		Gospodarka odpadami	368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90095		Pozostała działalność	26 640,00
			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	26 640,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 640,00

926			Kultura fizyczna	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				15 918 774,00
			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	35 190,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00
			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	850,00
			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	850,00
600			Transport i łączność	1 129 900,00
			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	1 042 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 900,00
			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	1 042 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 042 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 225,00
			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	387 225,00
			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	387 225,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 343,00
			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	541 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 843,00
			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	339 843,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 843,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460 000,00
			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	2 460 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 500,00
			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	201 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 500,00
majątkowe razem:				4 521 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 743,00

Ogółem:				20 440 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 618 933,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 RM w Górninie z dnia 24 stycznia 2018 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 861,00	19 861,00	19 861,00	0,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		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
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 784 026,00	431 457,00	431 457,00	3 000,00	428 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 569,00	2 352 569,00	1 774 569,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 664,00	393 095,00	393 095,00	3 000,00	390 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 569,00	2 342 569,00	1 774 569,00	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
		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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	212 857,00	212 857,00	212 857,00	0,00	212 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 638,00	169 638,00	169 638,00	0,00	169 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 400,00	1 042 400,00	1 042 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 169,00	732 169,00	732 169,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	48 362,00	38 362,00	38 362,00	0,00	38 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 167,00	17 167,00	17 167,00	0,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	290,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		4260	Zakup energii	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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	34 800,00	34 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	31 500,00	31 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,82	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,82	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,96	1 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,96	1 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,96	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,22	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,22	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 121 371,40	1 739 771,40	1 624 371,40	1 295 691,00	328 680,40	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	36 524,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	
		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	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100,00	104 100,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	
		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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 854,40	1 484 254,40	1 483 054,40	1 245 167,00	237 887,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	381 600,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 396,00	961 396,00	961 396,00	961 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 975,00	77 975,00	77 975,00	77 975,00	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	170 960,00	170 960,00	170 960,00	170 960,00	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	24 836,00	24 836,00	24 836,00	24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,40	45 570,40	45 570,40	0,00	45 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 467,00	22 467,00	22 467,00	0,00	22 467,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	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
		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	89 517,00	89 517,00	64 517,00	14 000,00	50 517,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	24 417,00	24 417,00	24 417,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
		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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48	662,48	662,48	662,48	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	113,28	113,28	113,28	113,28	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	16,24	16,24	16,24	16,24	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	134 123,00	134 123,00	124 923,00	19 632,00	105 291,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	119 823,00	119 823,00	110 623,00	19 632,00	90 991,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	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	382,00	382,00	382,00	382,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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
	75414		Obrona cywilna	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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

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	
		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	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	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	
		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	1 000,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 741 705,60	6 681 705,60	4 365 561,00	3 527 819,00	837 742,00	2 294 128,60	22 016,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	3 308 137,32	3 278 137,32	2 007 478,00	1 545 742,00	461 736,00	1 261 076,32	9 583,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 076,32	1 261 076,32	0,00	0,00	0,00	1 261 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 583,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 068,00	1 208 068,00	1 208 068,00	1 208 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 499,00	91 499,00	91 499,00	91 499,00	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	218 278,00	218 278,00	218 278,00	218 278,00	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	23 897,00	23 897,00	23 897,00	23 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,00	37 127,00	37 127,00	0,00	37 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	96 950,00	96 950,00	96 950,00	0,00	96 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 022,00	190 022,00	190 022,00	0,00	190 022,00	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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	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	79 235,00	79 235,00	79 235,00	0,00	79 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 323,00	405 323,00	131 915,00	122 451,00	9 464,00	272 691,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 691,00	272 691,00	0,00	0,00	0,00	272 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 753,00	95 753,00	95 753,00	95 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	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	17 654,00	17 654,00	17 654,00	17 654,00	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	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	447 731,00	417 731,00	416 303,00	312 251,00	104 052,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 865,00	250 865,00	250 865,00	250 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 144,00	13 144,00	13 144,00	13 144,00	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	41 567,00	41 567,00	41 567,00	41 567,00	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	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 756,00	7 756,00	7 756,00	0,00	7 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	6 787,00	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		
		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	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 966,00	21 966,00	21 966,00	0,00	21 966,00	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	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 381 760,24	1 381 760,24	1 121 468,00	1 094 695,00	26 773,00	252 870,24	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 870,24	252 870,24	0,00	0,00	0,00	252 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 431,00	861 431,00	861 431,00	861 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 297,00	61 297,00	61 297,00	61 297,00	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	154 387,00	154 387,00	154 387,00	154 387,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 673,00	26 673,00	26 673,00	0,00	26 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 506,00	259 506,00	258 756,00	107 993,00	150 763,00	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	82 903,00	82 903,00	82 903,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	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	15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
		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	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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	21 848,00	21 848,00	21 848,00	0,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	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	18 939,00	18 939,00	18 939,00	0,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 391,00	22 391,00	22 317,00	20 669,00	1 648,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,00	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	493,00	493,00	493,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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	849 742,04	849 742,04	340 209,00	323 718,00	16 491,00	507 491,04	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 491,04	507 491,04	0,00	0,00	0,00	507 491,04	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 423,00	266 423,00	266 423,00	266 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	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	46 529,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	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	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	0,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 267,00	45 267,00	45 267,00	300,00	44 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	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	44 770,00	21 500,00	23 270,00	5 230,00	0,00	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	44 770,00	21 500,00	23 270,00	5 230,00	0,00	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	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	616 763,00	616 763,00	360 263,00	249 813,00	110 450,00	0,00	236 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 450,00	117 450,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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		Zasilki stałe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 713,00	233 713,00	232 013,00	211 813,00	20 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 013,00	157 013,00	157 013,00	157 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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	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	
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	20 000,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 652 492,00	3 652 492,00	179 890,00	149 790,00	30 100,00	0,00	3 472 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 447 200,00	2 447 200,00	52 200,00	42 100,00	10 100,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00	33 865,00	33 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 200,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 292,00	1 195 292,00	117 690,00	107 690,00	10 000,00	0,00	1 077 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 077 602,00	1 077 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	4 944 497,00	911 497,00	911 497,00	56 837,00	854 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	833 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 394,00	236 394,00	236 394,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 606,00	359 606,00	359 606,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	366 000,00	366 000,00	366 000,00	41 773,00	324 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 204,00	32 204,00	32 204,00	32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	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	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	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	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 852,00	140 852,00	140 852,00	0,00	140 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 852,00	140 852,00	140 852,00	0,00	140 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 495,00	82 495,00	82 495,00	15 064,00	67 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 882,00	43 882,00	43 882,00	0,00	43 882,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	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	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
		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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 805,00	275 295,00	0,00	0,00	0,00	275 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 489,00	185 979,00	0,00	0,00	0,00	185 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 979,00	185 979,00	0,00	0,00	0,00	185 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00
	92116		Biblioteki	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	0,00	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	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00	78 000,00	65 000,00	1 794,00	63 206,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	51 000,00	1 794,00	49 206,00	13 000,00	0,00	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	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	
		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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 828 616,00	14 963 937,00	8 343 385,40	5 328 668,00	3 014 717,40	2 590 653,60	3 875 718,00	38 180,00	0,00	116 000,00	6 864 679,00	6 864 679,00	2 640 079,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie Budżetu na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt na rozbudowę sieci wod. – kan. ul. Jana Pawła II w Górznie	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo - dokumentacja	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie	255 000	255 000	118 000		137 000 A*		Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	200 000	200 000	112 500		87 500 B		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6057	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	1 519 569	614 169		905 400 C		Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – podział działek i wykup gruntów	18 000	18 000	18 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	60016	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	261 278	220 000	220 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe w m. Szczutowo i Miesiączkovo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	401 600	381 600	381 600				Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie - projekt	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno – Wybudowanie i mieście Górzno	956 142	596 000	79 606	280 000	236 394 C		Miasto i Gmina Górzno

15.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia	25 000	25 000	25 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji stacji SUW	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej	3 222 382	3 075 000	125 000	490 000	2 460 000 D		Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach	237 000	237 000	35 500		201 500 E*		Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6059	Rewitalizacja Budynku GOK - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6059	Kultura w zasięgu	26 510	12 510	12 510				Miasto i Gmina Górzno
razem					7 484 381	6 864 679	2 066 885	770 000	4 027 794		

A środki PROW – Lokalna Grupa Działania

B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

*Inwestycje z takim oznaczeniem będą wykonywane po uzyskaniu środków na te zadania.

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 RM w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00
		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	45 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	13 000,00
		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	13 000,00
855			Rodzina	3 609 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00
		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	2 443 000,00
	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:				3 675 192,00

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 RM w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,24
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
855			Rodzina	3 609 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 665,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
Razem:			3 675 192,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/172/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2018 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2018 rok. – 3.000,00 zł.

852-85228-0690 1.000,00 zł,

855-85502-0980 2.000,00zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 863 524,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 093 524,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/172/2018
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 403.525,00

1) dotacje podmiotowe 275.295,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	185.979,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 128.230,00

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	230,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.312.128,60

2) dotacja podmiotowa 2.294.128,60

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	760.354,84
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	174.005,04
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	252.870,24
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	475.710,48
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	500.721,48
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	98.685,96
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	31.780,56

2) dotacja celowa 18.000,00

w złotych

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓRZNIE

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 RM w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			Dochody	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
			Wydatki	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
			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 XXXIII/172/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2018 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 R.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.367,00
2.	750	75095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
3.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
	926	92695	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	4.000,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.000,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
7.	630	63095	4190	Samorząd Mieszkańców Miasta	2.000,00
					26.367,00

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	20.344,50
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szcutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	20.070,63
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	10.602,62
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	20.344,50
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	13.028,31
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego i jomby na drogi	30.164,64
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	23.083,19
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	25.665,37
					163.303,75

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690	22.000,00 zł
----------------	--------------

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210	3 000,00 zł.
----------------	--------------

900-90019-4300	19.000,00 zł
----------------	--------------

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/172/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2018 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490	366.000,00 zł
----------------	---------------

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010	32.204,00 zł
4040	2.738,00 zł
4110	5.975,00 zł
4120	856,00 zł
4210	3.541,00 zł
4260	3.000,00 zł
4300	315.000,00 zł.
4370	600,00 zł
4410	300,00 zł
4440	1.186,00 zł
4700	600,00 zł

366.000,00 zł

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRZNIE

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/172/2018 RM w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	94 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 697,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 697,00
			Przychody	1 201 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 680,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 201 680,00
			Koszty	1 200 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 983,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 983,00