

UCHWAŁA Nr III/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2019 r.

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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 19.804.347,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.530.034,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.274.313,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21.585.734,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.081.088,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.504.646,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.781.387,37 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.230.000,00 zł;
- 3) Z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt 6 ustawy w kwocie 351.387,37 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 2.340.387,37 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 559.000,00 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 340.100,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.504.475,12 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 1.530.000,00 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 1.430.000,00 zł.

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

1) dochody w kwocie 48.300,00 zł;

2) wydatki w kwocie 48.300,00 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 200.000,00 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 129.197,00 zł;

2) celową w wysokości 50.803,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.803,00 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 20.000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 490.000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody w kwocie 1.239.155,00 zł;

2) koszty w kwocie 1.239.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tj. w Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze. zm.). Wyżej wymieniony akt normatywny określa gospodarkę budżetową gminy. Na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet j.s.t. jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody j.s.t., przychody i wydatki funduszy celowych.

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 19.804.347,00 zł po stronie wydatków 21.585.734,37 zł, deficyt 1.781.387,37 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 15.530.034,00 zł, w tym:

Subwencje 6.974.121,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.106.210,00 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.731.702,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 44.100,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 802,00 zł

z zakresu opieki społecznej 3.686.800,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 374.508,00 zł

Zasiłki pomoc w naturze 84.600,00 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 82.500,00 zł

Dożywianie dzieci 36.100,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 162.748,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.560,00 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 5.262.333,00 zł

Inne dochody 187.370,00 zł

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 83,5%.

Wg założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2019 rok 6.974.121,00 zł w tym subwencja oświatowa 5.108.304,00 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 2019 nie ustalono jeszcze zmian w stawkach podatkowych, decyzje w sprawie stawek podjęte zostaną do końca listopada 2018 roku.

Dochody własne w przekroju podatków i opłat dzieli się na:

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 321.020,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 14.943,00 zł

Osoby fizyczne 306.077,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.270.015,00 zł

Od osób prawnych 807.411,00 zł

Od osób fizycznych 462.604,00 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartości budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu 142.684,00 zł, z tego:

Osoby prawne 19.943,00 zł

Osoby fizyczne 122.741,00 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 214.528,00 zł. Główny podatnik do ALP 208.136,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne 492.000,00 zł

Opłata targowa 2.000,00 zł, opłaty za odpady 490.000,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2019 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 38,08% i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.466.003,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 193.100,00 zł:

Karta podatkowa 5.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 8.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 100.100,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 80.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych sprawozdań Rb-27 Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 350.353,00 zł

Przedszkole 73.902,00 zł

Opłata skarbową 15.000,00 zł

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł

Dochody z najmu 33.700,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 42.720,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł

Różne dochody 115.031,00 zł

Dochody majątkowe w projekcie stanowią łączną kwotę 3.274.313,00 zł, w tym dochody z mienia 117.000,00 zł. W roku 2019 zaplanowane została sprzedaż budynku po byłej szkole we Fiałkach na kwotę 115.000,00 zł i inne składniki majątku na kwotę 2.000,00 zł.

Oprócz tego na dochody majątkowe składają się:

Wpływy od ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.800,00 zł

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzchownia” (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 80.000,00 zł.

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górninie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, 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 964.282,00 zł.

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2”- Etap II w kwocie 960.394,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020, na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górninieńskim i stawie na Wisiałkach w Górninie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 227.084,00 zł.

„Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, dofinansowanie w kwocie 615.753,00 zł. (RPO Woj. Kuj.Pom)

„Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe”, dofinansowanie w kwocie 170.000,00 zł, po 85.000,00 zł na każdą świetlicę (RPO Woj. Kuj.Pom.).

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2019 określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przedłożony budżet obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2019 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 2,3%.

Planowane wydatki budżetu to kwota **21.585.734,37 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, komisji Rady Miejskiej.

ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.800,00	44.048,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.181.282,00	3.219.903,00
630	TURYSTYKA	0,00	4.000,00
700	GOSPODATKA MIESZKANIOWA	154.881,00	6.200,00
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	124.300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.200,00	1.849.499,00
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	802,00	802,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	134.301,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.691.150,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	128.380,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.999.741,00	180.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	922.403,00	8.245.953,05
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	234.710,00	592.017,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.000,00
855	RODZINA	3.692.600,00	3.737.053,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.699.778,00	2.621.636,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.000,00	560.290,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000,00	67.350,00
	RAZEM	19.804.347,00	21.585.734,37

OPISOWA CZĘŚĆ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.048,00 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii – 6.748,00 zł, (w tym środki sołectwa Szczutowo 1.748,00 zł)

Rozdz. 010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 30.000,00 zł

Modernizacja SUW-projekt dokumentacji 30.000,00 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 – 800,00 zł

Kwota dotyczy składek na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.219.903,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 3.179.429,00 zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 40.474,00 zł

Rekultywacja drogi dojazd. do gruntów rolnych w m. Wierzchownia 281.500,00 zł (dofinansowanie 80.000,00 zł z

Urzędu Marszałkowskiego) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchownia

Przebudowa ul. Cmentarnej w Górninie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne - 255.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - 642.140,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1+340 w kwocie 1.522.000,00 zł

Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie – dokumentacja, w kwocie 30.000,00zł

Chodniki w Gminie Górzno w kwocie 30.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł środki sołectwa Szczutowo)

Wydatki na drogi w sołectwach w kwocie 254.342,00 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 – 19.970,00 zł, Szczutowo – 26.490,00 zł, Gołkowo – 32.407,00 zł, Czarny Bryńsk – 44.936,00 zł, Szyńkówko – 30.898,00 zł, Górzno Wybudowanie – 36.527,00 zł, Miesiączkowo – 29.072,00 zł, Zaborowo – 34.042,00 zł

Przeгляд techniczny mostów i dróg 20.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 10.000,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu - 2.000,00 zł

Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne – 40.000,00 zł, ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.040,00 zł

Usługi na drogach lokalnych, remonty ulic i dróg lokalnych, zakup kruszywa, dopłata do równiarki (na zlecenie dla ZUK Górzno) – 111.881,00 zł, kruszywo dla ZUK 15.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA 4.000,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 4.000,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ścieżek rowerowych i szlaków pieszo-rowerowych – 2.000,00 zł, nagrody w konkursie „Moja posesja” 2.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.200,00 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 – 3.700,00 zł

szluzebność gruntów - 3.200,00 zł, podatek VAT do zapłaty – 500,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 124.300,00 zł

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego – 90.000,00 zł

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 31.000,00 zł

Porozumienie z powiatem – geoportal- 3.000,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów, mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia- 28.500,00 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.849.499,00 zł

Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.650,533,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 44.100,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi - 1.266.971,00 zł

Wynagrodzenia osobowe 981.218,00 zł

f. nagród –28.579,00 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne –83.404,00 zł

pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) – 202.349,00 zł

Pozostałe wydatki – 263.562,00 zł, tj.:

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

Odzież robocza, zwr.za okulary – 1.200,00 zł

ZFŚS– 25.651,00 zł

Delegacje–12.000,00 zł

Energia – 15.500,00 zł

Badania lekarskie – 250,00 zł

Remonty sprzętu, drukarek, ksero, drobne remonty w obiekcie urzędu – 10.800,00 zł

Materiały – 55.361,00 zł, w tym:

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

Usługi materialne – 63.850,00 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 14.850,00 zł,

Obsługa prawna – 30.600,00 zł

Szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac j.s.t. – 12.500,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 11.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł, w tym:

Zabezpieczona kwota dotyczy:

Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – 120.000,00 zł

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 104.500,00 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 89.300,00 zł

Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art.spożywcze, rozmowy telefoniczne) – 12.300,00 zł

Delegacje – 1.300,00 zł

Szkolenia – 1.600,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.600,00 zł

Materiały i wydawnictwa promocyjne – 5.000,00 zł

Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne – 8.500,00 zł (środki Samorządu Miasta – 4.500,00 zł)

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

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 79.866,00 zł

Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 11.431,00 zł

Fundusz reprezentacyjny, tj. podejmowanie gości, delegacje, nawiązywanie kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów, patronat – 22.520,00 zł

Prenumerata „Gazeta Sołecka” – 480,00 zł

Składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 2.200,00 zł

Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł

Diety dla Sołtysów – 24.951,00 zł

ZFŚS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 4.284,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 802,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej – 802,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 134.301,65 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 118.701,65 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota –77.772,65 zł

Ryczałty za wyjazdy – 8.500,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 19.002,65 zł

Wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł

Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat.przem., opał, prenumerata STRAŻAK – 8.700,00 zł

Energia elektryczna i ciepła, woda – 14.000,00 zł

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

Usługi: nieczystości, ścieki, telefon – 5.570,00 zł

Badania lekarskie – 1.000,00 zł

Ubezpieczenia – 10.000,00 zł

OSP Miesiączkowo kwota – 5.660,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie, prenumerata STRAŻAK – 3.710,00 zł

Wywóz nieczystości, energia – 1.650,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł

OSP Zaborowo kwota 8.250,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł

Zakup opału – 500,00 zł

Badania lekarskie – 200,00 zł

Nieczystości Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK-4.100,00 zł

stałe, energia – 1.150,00 zł

Remont zbiornika, inne usługi 1.800,00 zł

OSP Szczutowo kwota 9.760,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, prenumerata STRAŻAK –3.610,00 zł

Wywóz nieczystości – 150,00 zł

Energia – 1.000,00 zł, prace remontowe 5.000,00 zł

OSP Fiałki kwota 4.259,00 zł

Zakup mundurów-1.800,00 zł

Badania lekarskie – 150,00 zł

Energia – 1.309,00 zł

Pozostałe opłaty: ubezpieczenie jednostki, prenumerata STRAŻAK – 1.000,00 zł

OSP Szynkówko kwota – 12.000,00 zł

Energia – 1.000,00 zł

Opłaty: ubezpieczenie jednostki – 1.000,00 zł

Remont remizy – 10.000,00 zł (środki sołeckie)

Prenumerata STRAŻAK – 500,00 zł

Obsługa Gminnego Zarządu OSP - 500,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 13.600,00 zł

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

OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, opłata SISMS – 11.500,00 zł

Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.100,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 128.380,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 128.380,00 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 127.380,00 zł

Prowizja za obsługę obligacji – 1.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 180.000,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 129.197,00 zł, stanowi 0,6% zaplanowanych wydatków, kryzysowa w kwocie 50.803,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.245.953,05 zł

Zespół Szkół w Górznie – 4.685.062,66 zł

Rozdz. 80101, 80110, 80150 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne – 3.799.660,04 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3.203.690,18 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 39.486,00 zł, i odprawy emerytalne – 27.486,00 zł;

Wynagrodzenia osobowe – 2.530.564,69 zł

Dodatkowe wynagr.roczone – 167.695,03 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 505.430,46 zł

Pozostałe wydatki – 528.047,00 zł z tego na:

Umowy zlecenia – 5.000,00 zł

ZFŚS – 100.894,86 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zdrowotny nauczycieli, dod.mieszkańcowa, odzież ochronna) – 8.937,00 zł

Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat.biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie

wyposażenia klas, środki czystości, kwiaty wokół szkoły – 31.040,00 zł

Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 5.000,00 zł

Energia, woda, ogrzewanie – 265.000,00 zł

Pozostałe usługi materialne (usługi pocztowe, utyl. ścieków, odpady komunalne, usł. kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzymanie strony internetowej, obsł. informatyczna RenSoft, oprogramowanie RADIX, przeglądy gaśnic, utylizacja odczynników, opłaty bankowe, rehabilitacja niepełnosprawnego ucznia – 55.718,00 zł

Usługi remontowe: konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, biurowego remont dachu na hali, łazienki w szatniach hali – 60.000,00 zł

Usł. telekomunikacyjne – 3.000,00 zł

Pomoce naukowe – 15.260,00 zł

Badania lekarskie – 800,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu i obiektów – 4.000,00 zł

Delegacje – 2.000,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 3.320,00 zł.

Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 231, Gimnazjum – 31,

Razem – 262 uczniów

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 26.641,00 zł, tj. 1% środków na wynagrodzenia nauczycieli w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.661,00 zł

podróże służbowe – 2.000,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.000,00 zł

Pozostała działalność – 45.304,41 zł

Fundusz socjalny emerytów – 44.304,41 zł

Pozostałe opłaty i składki – 1.000,00 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole – 813.437,21 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 675.245,81 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 5.859,00 zł,

Wynagrodzenia osobowe – 536.310,18 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.801,12 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 109.134,51 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 138.191,40 zł

ZFŚS – 38.509,40 zł

Pozostałe wydatki: dodatki mieszkaniowe, f. zdrowotny, odzież ochronna – 1.726,00 zł

Energia, gaz, woda – 8.000,00 zł

Zakup środków żywności – 45.000,00 zł

Materiały: meble, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 18.500,00 zł

Rozmowy tel. – 1.000,00 zł

Umowy zlecenia – 8.000,00 zł

Usługi remontowe – 6.000,00 zł

Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady – 6.000,00 zł

Pomoce naukowe – 2.000,00 zł

Delegacje – 300,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu – 700,00 zł

Badania lekarskie – 500,00 zł

Szkolenia – 1.500,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 456,00 zł

Liczba uczniów – 100

Rozdz. 80101 – 1.626.762,96 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 677.129,76 zł

Liczba uczniów – 84 według informacji SIO na dzień 30.09.2018 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 949.633,20 zł

Liczba uczniów – 115 według informacji SIO na dzień 30.09.2018 r.

Rozdz. 80103 – 333.565,44 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 93.815,28 zł

Oddział Przedszkolny 16 uczniów, (w tym brak 6-cio letnich), według informacji SIO na dzień 30.09.2018 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 239.750,16 zł

Oddział Przedszkolny 46 uczniów (w tym 13-cioro 6-cio letnich), według informacji SIO.

Rozdział 80104 – 70.000,00 zł

Różne opłaty i składki-30.000,00 zł, są to środki na zwroty dotacji dla gmin za pobyt dzieci w innym przedszkolu;

Wydatki majątkowe

„Budowa Przedszkola w Górznie” – dokumentacja 40.000,00 zł.

Rozdz. 80110 – 113.308,80 zł

Dotacja dla Gimnazjum w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 113.308,80 zł.

Liczba uczniów 22, uczniów, (do 31.08.2018 r.) według informacji SIO na dzień 30.09.2018 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 30.09.2018r.

Rozdz. 80150, 80152 – 412.837,92 zł

Dotacja dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 218.340,36 zł.

1 uczeń niepełnosprawny w Gimnazjum, 9 uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej, 9 uczniów klasa integracyjna.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 194.497,56 zł.

5uczniów niepełnosprawnych, 2 uczniów klasa integracyjna

Rozdz. 80195 – 5.300,00 zł

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

Pomoc dla SP w Górznie (środki sołectwa Szynkówko – 1.000,00 zł) – 1.000,00 zł

Pomoc dla SP w Miesiączkowie (środki sołectwa Miesiączkowo) – 2.000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna 300,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 297.115,27 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 112.389,57 zł; w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 87.385,50 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 16.981,19 zł

Dodatkowe wynagr.roczone – 7.372,88 zł

Fundusz emerytur Pomostowych – 650,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) – 750,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 182.975,70 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 99.300,00 zł
Przeglądy, bieżące naprawy – 7.000,00 zł
Remonty: OPEL VIVARO, GIMBUS – 23.000,00 zł
Materiały w tym: ON, oleje, środki czystości, opony, filtry – 38.000,00 zł
Ubezpieczenia – 11.400,00 zł
Podatek od środków transportu – 1.100,00 zł
ZFŚS – 3.175,50 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 50.000,00 zł

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

Wynagrodzenia członków Komisji, terapeuty wraz z pochodnymi – 20.940,00 zł
Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 23.250,00 zł
Delegacje – 300,00 zł
Tel.komórkowy – 300,00 zł
Dotacja celowa – 210,00 zł
Dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego – 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 592.017,88 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 5.900,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 103.740,00 zł

W tym: dotacja na zasiłki okresowe – 32.300,00 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 – 71.440,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 4.800,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 46.400,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 242.077,88 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 82.500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 212.218,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 163.150,00 zł
Dodatkowe wyn. roczne – 12.000,00 zł
Pochodne (ZUS, FP) – 37.068,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 29.859,88 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 6.750,00 zł
ZFŚS – 4.609,88 zł
Delegacje – 500,00 zł
Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 4.000,00 zł
Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 1.000,00 zł
Materiały druki, papier, tusze, tonery, akcesoria komputerowe – 5.000,00 zł
Usł.telefon. – 1.800,00 zł
Szkolenia, odzież ochronna, bad. lekarskie – 3.700,00 zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.400,00 zł, dotacja 100%.
Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 9.400,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 64.100,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 64.100,00 zł, w tym dotacja 36.100,00 zł

Rozdz. 852-85295 Pozostała działalność – 43.600,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy w Górnicy” 39.600,00 zł w tym dotacja od partnera wiodącego 7.560,00 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 – 3.737.053,05 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.276.561,75 zł w tym dotacje 2.260.200,00 zł

Wyplata zasiłków – 2.224.236,45 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 39.796,00 zł

Wynagrodzenie osobowe – 30.803,00 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 2.900,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) -6.093,00 zł

Pozostałe wydatki – 12.529,30 zł

Zakup materiałów – 1.300,00 zł

Energia, woda – 1.000,00 zł

Usługi remontowe – 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Opł.telekomunik. – 1.200,00 zł

Szkolenia – 1.200,00 zł

ZFŚS – 1.229,30 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.600,00 zł (przekazywane w 100% do Wojewody)

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.359.391,30 zł w tym dotacja 1.328.700,00 zł

Wyplata zasiłków – 1.230.000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 56.662,00 zł

Wyn. osobowe 43.590,00 zł

Dod.wynagr.roczne – 3.480,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 9.592,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki) – 60.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 12.729,30 zł

Zakup materiałów – 1.000,00 zł

Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

Zakup energii – 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Usł.telekomunik. – 900,00 zł

Szkolenia – 2.000,00 zł

ZFŚS – 1.229,30 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 100,00 zł (przekazywane w 100% do Wojewody)

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny – 82.300,00 zł

Wyplata świadczeń „Dobry Start” – 79.650,00 zł

Koszty obsługi zadania 2.650,00 zł (100% dotacja Wojewody)

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

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

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.800,00 zł (100% dotacja Wojewody)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.621.636,74 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 156.000,00 zł

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

Za ścieki do Unifreeze – 140.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 507.700,68 zł

Wynagrodz. osobowe wraz z pochodnymi – 45.329,38 zł

Wyn.osobowe – 34.946,26 zł

Dod.wyn.roczne – 2.970,42 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 7.412,70 zł

Pozostałe wydatki – 462.371,30 zł

usługi (poczta, obsł. prawna, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia. energia) – 9.700,00 zł

Mat.biurowe – 3.000,00 zł

ZFŚS – 1.229,30 zł

Opłaty za odpady – 448.442,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 145.937,00 zł

Usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Górninie dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie – 145.937,00 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 – 155.000,00 zł

Pobór energii – 82.000,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 73.000,00 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 30.000,00 zł

Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w Górninie ul. Jana Pawła II - 30.000,00 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł.

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

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.200.500,00 zł

Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, obręb Miasto2 ETAP II -1.200.500,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 403.349,06 zł

Planowane inwestycje:

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górninie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia - 329.000,00 zł

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 74.349,06 zł

Wydatki związane z wynagr. i pochodnymi – 15.865,06 zł

Wyn. osobowe – 13.500,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 2.365,06 zł

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 57.484,00 zł

ZFŚS – 614,00 zł

Energia (szalet miejski, Wisiałki) – 12.000,00 zł

Opr.decyzji zagospodarowania – 14.000,00 zł

Wyw.nieczystości stałych – 500,00 zł

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

Środki Samorządu Mieszkańców (kwiaty, krzewy ozdobne) – 5.500,00 zł

Utrzymanie porządku i czystości – szaletów – 10.870,00 zł

Materiały do konserwacji, usuwanie awarii – 2.500,00 zł

Środki na ochronę bezdomnych zwierząt (bezdomne psy do schroniska) – 11.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 560.290,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 467.365,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 187.459,00 zł
Zakup opału do świetlicy w Zaborowie – 1.000,00 zł
Remont świetlicy Fiałki (ogrodzenie, ocieplenie ścian) – 6.400,00 zł
Przygotowanie świetlicy dla młodzieży w Miesiączkowie – 3.000,00 zł
Ułożenie kostki przy świetlicy w Miesiączkowie (środki Funduszu Sołeckiego) – 13.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 256.506,00 zł

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja projektowa- 30.000,00 zł
Wkład do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” - 26.506,00 zł
Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe – 200.000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki - 92.925,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 92.925,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 67.350,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 6.000,00 zł
Przeglądy placów zabaw (materiały i usługa) 6.000,00 zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność61.350,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.000,00 zł
Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 40.850,00 zł
Ubezpieczenia imprez – 500,00 zł
Działalność sportowa, kulturalna (SM Górzno) – 5.500,00 zł
Umowy zlecenia (turnieje) 1.500,00zł

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 5.504.646,00 zł jest to 25,5% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 74,5% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 8.245.953,05 zł i stanowi 38,2% zaplanowanych wydatków ogółem, a 46,7% wydatków bieżących. Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 7.467.953,05 zł., co stanowi 34,6% wydatków ogółem, a 43,4% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 19.804.347,00 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 21.585.734,37 zł. Planowany budżet na rok 2019 zamyka się deficytem w kwocie 1.781.387,37 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie 200.000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 351.387,37 zł, emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.230.000,00 zł. Pożyczka zaplanowana jest na następujące zadanie: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2”- Etap II w kwocie 200.000,00 zł, natomiast emisja obligacji komunalnych zaplanowana jest na zadania:

Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo”, w kwocie 440.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Górznie e celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne, w kwocie 50.000,00 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wierzchowonia, w kwocie 120.000,00 zł, „Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno”, w kwocie 450.000,00 zł, „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy”, w kwocie 120.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim w stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem wyposażenia”, w kwocie 50.000,00 zł.

Planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych, na które gmina planuje otrzymać dofinansowanie: Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchownia (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 80.000,00 zł

Środki PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne”, 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 964.282,00 zł.

Środki Ministra Administracji i Cyfryzacji na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2”- II etap w kwocie 960.394,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020, na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 227.084,00 zł, „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, dofinansowanie w kwocie 615.753,00 zł.(RPO Woj. Kuj.Pom)

„Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe”, dofinansowanie w kwocie 170.000,00 zł, po 85.000,00 zł na każdą świetlicę (RPO Woj. Kuj.Pom.).

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. wyniesie 2.979.000,00 zł. Na spłatę w 2019 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się środki w kwocie 559.000,00 zł, będą to wolne środki, jakie pozostały na koniec roku 2017, czyli kwota 559.000,00 zł. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że Gmina dysponuje wolnymi środkami w kwocie 163.439,03 zł, a rozdysponowuje w projekcie budżetu na 2019 rok kwotę 910.387,37 zł. Wynika to ze zmian jakie zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/217/2018 na Sesja w dniu 9 listopada 2018 r., dokonując zmian w zadaniach inwestycyjnych, na które zaangażowane były wolne środki, a w związku z niewykonaniem tych zadań w roku 2018, przeniesione zostały do dyspozycji w projekcie na 2019 rok. Po tej zmianie Gmina mogła zadysponować kwotą 1.042.258,88 zł. Z tej kwoty zaplanowała 559.000,00 zł, na spłaty i 351.387,37 zł, na pokrycie deficytu.

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, które przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące – 16.530.034,00 zł

Dochody majątkowe – 3.274.313,00 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 16.081.088,37 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 5.504.646,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 129.197,00 zł, co stanowi 0,6% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.803,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2019. 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 III/13/2018 RM w Górnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 881,00
			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	37 881,00
			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	33 700,00
		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
750			Administracja publiczna	49 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00
			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
		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	44 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 691 150,00
			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	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 033,00
			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	807 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 943,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 136,00
		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	1 022 814,00
			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	462 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 077,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 392,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 741,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	65 200,00
			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	15 000,00
		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	2 546 003,00
			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	2 466 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 999 741,00
			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	5 108 304,00
			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	5 108 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 817,00
			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	1 865 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 620,00
			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	25 620,00
801			Oświata i wychowanie	306 650,00
			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	68 747,00

			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)	68 747,00
	80104		Przedszkola	237 903,00
			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	4 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00
852			Pomoc społeczna	234 710,00
			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	7 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 750,00
			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	12 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		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	9 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
	85295		Pozostała działalność	7 560,00
			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	7 560,00
		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	7 560,00
855			Rodzina	3 692 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 260 200,00
			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	2 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 257 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	1 328 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00
			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
		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	82 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00
			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	490 000,00
		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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 000,00

			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące razem:				16 530 034,00
			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	7 560,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00
600			Transport i łączność	1 181 282,00
			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	1 101 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 282,00
			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	1 101 282,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	615 753,00
			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	615 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	615 753,00
			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	615 753,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 478,00
			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	227 084,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 394,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 394,00
	90095		Pozostała działalność	227 084,00
			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	227 084,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 084,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
			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	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
			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	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
majątkowe razem:				3 274 313,00
			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	2 114 119,00

Ogółem:		19 804 347,00
	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	2 121 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018 RM w Górnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 048,00	14 048,00	14 048,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 219 903,00	459 263,00	459 263,00	3 000,00	456 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 640,00	2 760 640,00	1 777 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 179 429,00	418 789,00	418 789,00	3 000,00	415 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 640,00	2 760 640,00	1 777 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 683,30	212 683,30	212 683,30	0,00	212 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 065,70	180 065,70	180 065,70	0,00	180 065,70	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 640,00	983 640,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 282,00	1 101 282,00	1 101 282,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 718,00	675 718,00	675 718,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	40 474,00	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	14 874,00	14 874,00	14 874,00	0,00	14 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	124 300,00	124 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 849 499,00	1 729 499,00	1 614 048,00	1 290 971,00	323 077,00	0,00	115 451,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 100,00	44 100,00	32 517,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	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	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	104 500,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 433,00	1 486 433,00	1 485 233,00	1 244 454,00	240 779,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 218,00	956 218,00	956 218,00	956 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 204,00	81 204,00	81 204,00	81 204,00	0,00	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	177 399,00	177 399,00	177 399,00	177 399,00	0,00	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	19 633,00	19 633,00	19 633,00	19 633,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 729,00	24 729,00	24 729,00	0,00	24 729,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 866,00	79 866,00	54 915,00	14 000,00	40 915,00	0,00	24 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 951,00	24 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00	17 431,00	17 431,00	0,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,85	670,85	670,85	670,85	0,00	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	114,72	114,72	114,72	114,72	0,00	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	16,43	16,43	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 301,65	134 301,65	125 101,65	19 188,00	105 913,65	0,00	9 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 701,65	118 701,65	109 501,65	19 188,00	90 313,65	0,00	9 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 022,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	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	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	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	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 309,00	19 309,00	19 309,00	0,00	19 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	614,65	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7514		Obrona cywilna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	128 380,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 380,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 380,00	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 245 953,05	7 467 953,05	4 970 064,93	4 005 625,56	964 439,37	2 486 475,12	11 413,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 594 378,61	4 856 378,61	3 220 678,65	2 689 664,55	531 014,10	1 626 762,96	8 937,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 762,96	1 626 762,96	0,00	0,00	0,00	1 626 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 127,17	2 139 127,17	2 139 127,17	2 139 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 309,73	125 309,73	125 309,73	125 309,73	0,00	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	381 074,34	381 074,34	381 074,34	381 074,34	0,00	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	39 153,31	39 153,31	39 153,31	39 153,31	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	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	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 718,00	55 718,00	55 718,00	0,00	55 718,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 876,10	85 876,10	85 876,10	0,00	85 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 753,00	615 753,00	615 753,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 247,00	86 247,00	86 247,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 070,63	498 070,63	164 045,19	150 181,79	13 863,40	333 565,44	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 565,44	333 565,44	0,00	0,00	0,00	333 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 367,20	119 367,20	119 367,20	119 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,41	6 219,41	6 219,41	6 219,41	0,00	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	21 588,35	21 588,35	21 588,35	21 588,35	0,00	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	3 006,83	3 006,83	3 006,83	3 006,83	0,00	0,00	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	13 863,40	13 863,40	13 863,40	0,00	13 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	673 715,50	633 715,50	632 449,50	488 232,60	144 216,90	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 292,82	380 292,82	380 292,82	380 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 759,93	22 759,93	22 759,93	22 759,93	0,00	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	68 277,56	68 277,56	68 277,56	68 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 902,29	8 902,29	8 902,29	8 902,29	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	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	24 260,90	24 260,90	24 260,90	0,00	24 260,90	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	345 250,69	345 250,69	231 941,89	220 003,94	11 937,95	113 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 308,80	113 308,80	0,00	0,00	0,00	113 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 569,52	160 569,52	160 569,52	160 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,75	23 318,75	23 318,75	23 318,75	0,00	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	31 610,41	31 610,41	31 610,41	31 610,41	0,00	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	4 505,26	4 505,26	4 505,26	4 505,26	0,00	0,00	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	11 937,95	11 937,95	11 937,95	0,00	11 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 115,27	297 115,27	296 365,27	113 389,57	182 975,70	0,00	750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 385,50	87 385,50	87 385,50	87 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 372,88	7 372,88	7 372,88	7 372,88	0,00	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	16 144,76	16 144,76	16 144,76	16 144,76	0,00	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	836,43	836,43	836,43	836,43	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	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	3 175,70	3 175,70	3 175,70	0,00	3 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 661,00	26 661,00	26 661,00	0,00	26 661,00	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	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	45 216,52	45 216,52	45 216,52	44 831,42	385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,16	36 650,16	36 650,16	36 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,78	821,78	821,78	821,78	0,00	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	6 441,42	6 441,42	6 441,42	6 441,42	0,00	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	918,06	918,06	918,06	918,06	0,00	0,00	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	385,10	385,10	385,10	0,00	385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 422,82	709 422,82	302 102,50	299 021,69	3 080,81	407 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 320,32	407 320,32	0,00	0,00	0,00	407 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 868,00	230 868,00	230 868,00	230 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 066,55	19 066,55	19 066,55	19 066,55	0,00	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	42 963,75	42 963,75	42 963,75	42 963,75	0,00	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	6 123,39	6 123,39	6 123,39	6 123,39	0,00	0,00	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	3 080,81	3 080,81	3 080,81	0,00	3 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 517,60	5 517,60	0,00	0,00	0,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 517,60	5 517,60	0,00	0,00	0,00	5 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 604,41	50 604,41	50 604,41	300,00	50 304,41	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,41	44 304,41	44 304,41	0,00	44 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	44 790,00	20 940,00	23 850,00	5 210,00	0,00	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	44 790,00	20 940,00	23 850,00	5 210,00	0,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	592 017,88	592 017,88	329 677,88	228 368,00	101 309,88	0,00	222 740,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 740,00	103 740,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	101 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 740,00	101 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 740,00	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 077,88	242 077,88	240 377,88	218 968,00	21 409,88	0,00	1 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 150,00	163 150,00	163 150,00	163 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 611,00	32 611,00	32 611,00	32 611,00	0,00	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	4 457,00	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,88	4 609,88	4 609,88	0,00	4 609,88	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,58	6 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 467,01	26 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,42	1 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,51	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,83	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	3 737 053,05	3 737 053,05	203 166,60	158 578,00	44 588,60	0,00	3 533 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 276 561,75	2 276 561,75	52 325,30	39 796,00	12 529,30	0,00	2 224 236,45	0,00	0,00	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. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 236,45	2 224 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 803,00	30 803,00	30 803,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 391,30	1 359 391,30	129 391,30	116 662,00	12 729,30	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 590,00	43 590,00	43 590,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 439,00	68 439,00	68 439,00	68 439,00	0,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	82 300,00	2 650,00	2 120,00	530,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 650,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,09	1 761,09	1 761,09	1 761,09	0,00	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	315,76	315,76	315,76	315,76	0,00	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	43,15	43,15	43,15	43,15	0,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 636,74	1 062 136,74	1 062 136,74	61 194,44	1 000 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00	1 559 500,00	329 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	507 700,68	507 700,68	507 700,68	45 329,38	462 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 946,26	34 946,26	34 946,26	34 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,42	2 970,42	2 970,42	2 970,42	0,00	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	6 483,74	6 483,74	6 483,74	6 483,74	0,00	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	928,96	928,96	928,96	928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 442,00	453 442,00	453 442,00	0,00	453 442,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 937,00	145 937,00	145 937,00	0,00	145 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 937,00	145 937,00	145 937,00	0,00	145 937,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	403 349,06	74 349,06	74 349,06	15 865,06	58 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	2 308,50	2 308,50	0,00	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	56,56	56,56	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	0,00	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 084,00	227 084,00	227 084,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 916,00	101 916,00	101 916,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 290,00	303 784,00	23 400,00	0,00	23 400,00	280 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	226 506,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 365,00	210 859,00	23 400,00	0,00	23 400,00	187 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 506,00	256 506,00	226 506,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 459,00	187 459,00	0,00	0,00	0,00	187 459,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6059	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	30 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506,00	26 506,00	26 506,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	92 925,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	92 925,00	0,00	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	92 925,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	67 350,00	67 350,00	54 350,00	1 500,00	52 850,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 350,00	61 350,00	48 350,00	1 500,00	46 850,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 585 734,37	16 081 088,37	9 212 348,80	5 792 167,00	3 420 181,80	2 788 069,12	3 912 690,45	39 600,00	0,00	128 380,00	5 504 646,00	5 504 646,00	3 034 506,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie budżetu na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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	Modernizacja SUW - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	670 000	642 140	202 140			440 000	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	255 000	255 000	67 144		137 856 A	50 000	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	281500	281500	81 500		80 000 B	120 000	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	1 522 000	108 574		963 426 C	450 000	Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	649 600	120 000				120 000	Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	732 000	702 000	86 247		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	36 000	36 000	36 000				Zespół Szkół w Górznie
11.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap II	3 206 532	1 200 500	40 106	200 000	960 394 D		Miasto i Gmina Górzno

14.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiąłkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	334 800	329 000	51 916		227 084F	50 000	Miasto i Gmina Górzno
15.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	15 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	15 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					8 138 407	5 504 646	920 133	200 000	3 154 513	1 230 000	

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 RPO, Działanie 7.1.

F środki z Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” na lata 2014-2020

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/13/2018 RM w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		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	44 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		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	802,00
852			Pomoc społeczna	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00
		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	9 400,00
855			Rodzina	3 677 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 600,00
		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	2 257 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 700,00
		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	1 328 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00
		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	82 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00
		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	8 800,00
Razem:				3 731 702,00

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/13/2018 RM w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,43
852			Pomoc społeczna	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
855			Rodzina	3 677 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 236,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 348,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 328,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 764,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,63
85504		Wspieranie rodziny	82 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
Razem:			3 731 702,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2019 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2019 rok. – 4.000,00 zł.

852-85228-0690 2.000,00 zł,

855-85502-0980 2.000,00zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 340 387,37
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 230 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 387,37
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem:			559 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
28 grudnia w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Górzno
na rok 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 340.100,00

1) dotacje podmiotowe 280.384,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	187.459,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.925,00

2) dotacje celowe 59.716,00

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	210,00
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	30.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	26 506,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.504.475,12

2) dotacja podmiotowa 2.486.475,12

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	949.633,20
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	239.750,16
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	113.308,80
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	212.822,76
6.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.517,60
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	677.129,76
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	93.815,28
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	194.497,56

2) dotacja celowa 18.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady
Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu na 2019 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i Wychowanie	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	100,00
			Dochody	48 300,00
801			Oświata i Wychowanie	48 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	48 300,00
			Wydatki	48 300,00
801			Oświata i Wychowanie	48 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	48 300,00
			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 III/13/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.,
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2019 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 R.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.981,30
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	3.500,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.500,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.500,00
7.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
					24.481,30

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	22.248,37
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	21.989,67
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	11.770,94
4.	600	60016	4270	Sołectwo Gólkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	22.032,79
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	13.969,91
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego i jomby na drogi	20.243,21
7.	921	92109	4270	Sołectwo Miesiączkowo -położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	13.000,00
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	26.430,72

8.	600	60016	4270	Solectwo Zaborowo – zakup i transport kruszywa kamiennego oraz zakup, transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	28.586,57
					180.272,18

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.,
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2019 r.

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690	20.000,00 zł
----------------	--------------

WYDATKI związane z ochroną środowiska

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

900-90019-4300	17.000,00 zł
----------------	--------------

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr III/13/2018

Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia

2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Górzno na 2019 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490	490.000,00 zł
----------------	---------------

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010	21.666,65 zł
----------------	--------------

4040	1.841,66 zł
------	-------------

4110	4.011,56 zł
------	-------------

4120	575,96 zł
------	-----------

4210	3.000,00 zł
------	-------------

4260	3.000,00 zł
------	-------------

4300	453.442,00 zł.
------	----------------

4360	800,00 zł
------	-----------

4410	100,00 zł
------	-----------

4440	762,17 zł
------	-----------

4700	800,00 zł
------	-----------

	490.000,00 zł
--	---------------

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady
Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie
budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2019 rok

			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	94 000,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	94 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	94 000,00
			Przychody	1 239 155,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 239 155,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 239 155,00
			Koszty	1 239 000,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 239 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 239 000,00
			Wpłata do budżetu	155