

ZARZĄDZENIE Nr 82/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2020

Na podstawie art. 52 ust.1 i art.53 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2020 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Górznie w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, celem przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Toruniu oraz Radzie Miejskiej w Górznie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć plan finansowy inwestycji na 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Tomasz Kinicki

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Zarządzenie Nr
82/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

z dnia 15 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie budżetu na 2020 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 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.316.338,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.531.438,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.784.900,00zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23.486.871,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.277.276,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.209.595,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.170.533,00zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 730.000,00 zł;
- 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolne środki, o których mowa w art.218 ust. 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 140.533,00 zł.

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

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

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.738.533,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 568.000,00 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 339.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.937.999,92 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 1.130.000,00 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 1.030.000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 48.000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 48.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 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 101.253,00 zł;
- 2) celową w wysokości 58.747,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58.747,00 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 492.000,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 492.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody w kwocie 1.281.065,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.280.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY GÓRZNO na 2020rok

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tj. w Dz. U. 2019 r., poz. 869 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 2020 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 22.316.338,50 zł., a po stronie wydatków 23.486.871,50 zł, deficyt 1.170.533,00 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 18.531.438,50 zł, w tym:

Subwencje 7.743.763,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.103.833,00 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4.706.109,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 42.400,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 809,00 zł

z zakresu opieki społecznej 4.662.900,00zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 397.724,00 zł

Zasiłki pomoc w naturze 98.400,00 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 81.000,00 zł

Dożywianie dzieci 36.100,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 175.314,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.910,00 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 5.468.682,50 zł

Inne dochody 215.160,00 zł

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 83,04%.

Według założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2020 rok wynosi dla Gminy Górzno 7.743.763,00 zł w tym subwencja oświatowa 5.722.318,00 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 2020 nie ustalono jeszcze zmian w stawkach podatkowych, decyzje w sprawie stawek podjęte zostaną do końca listopada 2019 roku.

Dochody własne w przekroju podatków i opłat dzieli się na:

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 328.323,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 14.586,00 zł

Osoby fizyczne 313.737,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.309.312,00 zł

Od osób prawnych 837.575,00 zł

Od osób fizycznych 471.737,00 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 17.681,00 zł

Osoby fizyczne 130.812,00 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 207.969,00 zł. Główny podatnik do ALP 201.694,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne 494.000,00 zł

Opłata targowa 2.000,00 zł, opłaty za odpady 492.000,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2020 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 38,16 %i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.550.077,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 215.100,00 zł:

Karta podatkowa 5.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 120.100,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 80.000,00 zł

Dochody skalkulowano wg danych ze sprawozdań Rb-27 z Urzędów Skarbowych.

Pozostałe dochody 350.353,00 zł

Przedszkole 116.337,50 zł

Opłata skarbowa 20.000,00 zł

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł

Dochody z najmu 35.510,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunku bankowym 42.600,00 zł

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

Różne dochody 86.024,50zł

Dochody majątkowe w projekcie stanowią łączną kwotę 3.784.900,00 zł, w tym dochody z mienia 124.500,00 zł. W roku 2020 zaplanowane została sprzedaż działek na łączną kwotę 122.500,00 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 2.650,00 zł

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 100.000,00 zł.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C ul. Św. Floriana odc. Dł. 0940 km, w km 0+400-1+340”, dofinansowanie w kwocie 2.788.500,00 zł.

„Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe”, dofinansowanie w kwocie 182.750,00 zł, (RPO Woj. Kuj. Pom. na lata 2014-2020).

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2020 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 2020 rok. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług 2,5%.

Planowane wydatki budżetu to kwota **23.486.871,50 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	2.650,00	60.248,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.888.500,00	4.533.494,60

630	TURYSTYKA	0,00	2.000,00
700	GOSPODATKA MIESZKANIOWA	163.891,00	6.200,00
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	47.100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.400,00	2.018.194,44
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	809,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	141.125,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.847.564,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	139.616,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.769.463,00	160.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	391.651,50	8.376.791,98
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	50.600,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	256.060,00	662.211,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.000,00
855	RODZINA	4.661.600,00	4.711.424,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512.500,00	1.228.960,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769.250,00	1.263.746,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000,00	64.350,00
RAZEM		22.316.338,50	23.486.871,50

OPISOWA CZĘŚĆ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.248,00 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii –2.348,00 zł, (są to środki sołectwa Szczutowo)

Rozdz. 010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -50.000,00 zł

Modernizacja SUW-projekt dokumentacji 45.000,00 zł,

Sieć wodociągowa ul. Gajowa – dokumentacja 5.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2% od wpływów podatku rolnego – 6.700,00 zł

Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich –

1.200,00zł., kwota dotyczy składek na rzecz Stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie, zgodnie ze stawkami ustalonymi Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.533.494,60 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 4.466.707,60 zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 66.787,00 zł

Rekultywacja drogi dojazd. do gruntów rolnych w 300.000,00 zł (dofinansowanie 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego)

Przebudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1+340 w kwocie 3.718.000 zł

Gminie Górzno w kwocie 16.000,00 zł (w tym 6.000,00 zł środki sołectwa Szczutowo)

Przebudowa dróg wiejskich – dokumentacja 30.000,00 zł.,

Wydatki na drogi w sołectwach w kwocie 243.206,60 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 – 21.046,50 zł, Szczutowo – 25.888,50 zł, Gołkowo – 33.306,24 zł, Czarny

Bryńsk – 36.435,60 zł, Szynkówko – 16.140,00 zł, Górzno Wybudowanie – 36.526,40 zł, Miesiączkowo –

39.871,81 zł, Zaborowo – 33.991,55 zł

Przeгляд techniczny mostów i dróg 30.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 5.000,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu - 2.500,00 zł

Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne –

30.000,00zł,ubezpieczenie dróg i ciągów piesznych, opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł

Usługi na drogach lokalnych, remonty ulic i dróg lokalnych, zakup kruszywa, dopłata do równiarki (na zlecenie dla ZUK Górzno) – 128.788,00 zł, kruszywo dla ZUK 15.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA 2.000,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 2.000,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ścieżek rowerowych i szlaków pieszo-rowerowych – 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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 47.100,00 zł

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 43.600,00 zł

Porozumienie z powiatem – geoportal- 3.600,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów , mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia- 40.000,00zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.700,00 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 2.018.194,44zł

Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.800.772,44 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 42.300,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi - 1.433.809,00zł

Wynagrodzenia osobowe 1.145.897,00 zł, w tym:

f. nagród –30.874,00 zł., nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna 85.883,74 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne –72.748,00 zł

pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) – 215.164,00zł

Pozostałe wydatki – 328.963,44 zł, tj.:

Wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł

Odzież robocza, zwr.za okulary – 2.750,00 zł

ZFŚS– 30.617,44 zł

Delegacje–12.000,00 zł

Energia – 22.300,00 zł

Badania lekarskie –50,00 zł

Remonty sprzętu, drukarek, ksero, drobne remonty w obiekcie urzędu – 9.000,00 zł

Materiały – 86.148,00 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 (Microsoft Office, Microsoft Windows 10 PRO), licencje, centrala alarmowa,

Usługi materialne – 84.400,00 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 14.700,00 zł,

Obsługa prawna – 31.998,00 zł

Szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac j.s.t. – 12.000,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 12.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 38.000,00zł, w tym:

Zabezpieczona kwota dotyczy: „Przebudowy przyłączy wod. –kan. i Kan deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, w kwocie 38.000,00 zł.

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 114.100,00 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 99.700,00 zł

Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy telefoniczne) – 12.600,00 zł

Delegacje – 800,00 zł

Szkolenia – 1.000,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.600,00 zł

Materiały i wydawnictwa promocyjne – 4.500,00 zł. (środki Samorządu Mieszkańców)

Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne, kongres Gmin i Powiatów Ziemi Dobrzyńskiej) – 16.000,00 zł,

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 81.722,00 zł

Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 11.346,00 zł

Fundusz reprezentacyjne, tj. podejmowanie gości, delegacje, nawiązywanie kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów, patronat – 21.520,00 zł

Prenumerata „Gazeta Sołecka” – 480,00 zł

Składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 2.550,00 zł

Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł

Diety dla Sołtysów – 26.400,00 zł

ZFŚS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 5.426,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 809,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej – 809,00 zł

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

Dział 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 141.125,07 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 122.225,07 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota –90.107,07 zł

Ryczałty za wyjazdy – 9.000,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 26.301,07 zł,

Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat .przem., opał,– 8.000,00 zł

Energia elektryczna i ciepła, woda – 22.000,00 zł

Remonty sprzętu: pompy, agregaty, piły, przegląd gwarancyjny-11700,00 zł

Usługi: nieczystości, ścieki, telefon – 576,00 zł

Badania lekarskie – 900,00 zł

Ubezpieczenia – 11.630,00 zł

OSP Miesiączkowo kwota – 8.956,00 zł (w tym 2.000,00 z e środków sołeckich)

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie,– 2.200,00 zł

Wywóz nieczystości, energia – 2.156,00 zł

Badania lekarskie – 300,00 zł,

Remonty pomieszczenia i samochodu 4.300,00 zł.

OSP Zaborowo kwota 7.456,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł

Badania lekarskie – 400,00 zł

Nieczystości, utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, -3.356,00 zł

Energia 2.000,00 zł

Remonty (zbiornik p-poż, motopompa)1.700,00 zł

OSP Szczutowo kwota 7.256,00zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, nieczystości 3.056,00 zł

Badania lekarskie– 200,00 zł

Energia – 2.000,00 zł,

prace remontowe 2.000,00 zł

OSP Fiałki kwota 2.950,00 zł

Zakup mundurów, paliwo do koszenia trawy -1.000,00 zł

Badania lekarskie – 150,00 zł
Energia – 1.300,00 zł
Pozostałe opłaty: ubezpieczenie jednostki, – 500,00 zł
OSP Szynkówko kwota – 3.000,00 zł
Energia – 800,00 zł
Opłaty: ubezpieczenie jednostki – 700,00 zł
Materiały i usługa (obrobienie drzwi, podłączenie bojlera), – 1.500,00 zł.
Prenumerata STRAŻAK 500,00 zł.
Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 16.900,00 zł
Wydatki związane z obroną cywilną: delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, opłata SISMS – 14.700,00 zł
Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.200,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 139.616,00 zł
Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 139.616,00 zł
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 134.116,00 zł
Prowizja za obsługę obligacji – 5.500,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 160.000,00 zł
Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 101.253,00 zł, stanowi 0,43% zaplanowanych wydatków, kryzysowa w kwocie 58.747,00 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.376.791,98 zł
Zespół Szkół w Górznie – 5.041.208,06 zł
Rozdz. 80101, 80150 Szkoła Podstawowa – 3.970.432,95 zł
Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3.478.901,65zł, w tym nagrody jubileuszowe – 62.971,12 zł, i odprawy emerytalne – 24.593,34 zł;
Wynagrodzenia osobowe – 2.736.775,00zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 198.170,48zł
Pochodne (ZUS, FP) – 543.956,17zł
Pozostałe wydatki – 491.531,30 zł z tego na:
Umowy zlecenia – 5.000,00 zł
ZFŚS – 89.951,50 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (.zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna) – 9.666,60 zł
Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat. biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, środki czystości, kwiaty wokół szkoły – 59.017,89 zł
Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 4.400,50zł
Energia, woda, ogrzewanie – 187.088,75zł
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 – 50.500,00 zł
Usługi remontowe: konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, biurowego, remonty w obiekcie szkoły – 60.000,00zł
Usł. telekomunikacyjne – 2.314,50zł
Pomoce naukowe – 15.000,00 zł
Badania lekarskie – 800,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu i obiektów – 3.086,00 zł
Delegacje – 1.543,00 zł,
Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 3.162,56zł.
Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 233
Doskonalenie zawodowe nauczycieli 27.613,80 zł, tj. 1% środków na wynagrodzenia nauczycieli w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 1.213,80 zł
podróże służbowe – 1.000,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.400,00 zł
Pozostała działalność – 50.371,99 zł
Fundusz socjalny emerytów – 50.371,99 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole –992.789,32 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 720.383,84 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 26.281,93 zł,
Wynagrodzenia osobowe – 567.130,93zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.766,10 zł
Pochodne (ZUS, FP) – 115.486,81 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 272.405,48zł

ZFSS – 42.080,31zł
Pozostałe wydatki:, f. zdrowotny, odzież ochronna – 1.682,99 zł
Energia, gaz, woda – 66.411,25 zł
Zakup środków żywności – 60.000,00 zł
Materiały: wyposażenie kuchni, rolety, odkurzacz, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 29.061,78 zł
Rozmowy tel. – 1.685,50zł
Umowy zlecenia – 18.185,00 zł
Usługi remontowe (udział w remontach przypisanych przy szkole podstawowej)– 33.074,80 zł
Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady, (udział w usługach przypisanych przy SP) – 12.644,71 zł
Pomoce naukowe – 2.000,00 zł
Delegacje – 757,00 zł
Ubezpieczenia sprzętu – 1.614,00 zł
Badania lekarskie – 200,00 zł
Szkolenia – 1.602,70 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 1.405,44 zł

Liczba uczniów –109

Rozdz. 80101–2.007.921,44 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 876.473,34 zł

Liczba uczniów –84 według informacji SIO na dzień 30.09.2019 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 1.131.448,10 zł

Liczba uczniów – 124 według informacji SIO na dzień 30.09.2019 r.

Rozdz. 80103 – 342.000,00 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 90.000,00 zł

Oddział Przedszkolny 15 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2019 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 252.000,00 zł

Oddział Przedszkolny 42 uczniów według informacji SIO na 30.09.2019 r.

Rozdział 80104 – 80.000,00 zł

Różne opłaty i składki-80.000,00 zł, są to środki na zwroty dotacji dla gmin za pobyt dzieci w innym przedszkolu;

Rozdz. 80150 – 570.078,48 zł

Dotacja dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 319.800,12 zł.

9 uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej, 7 uczniów klasa integracyjna.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 250.278,36 zł.

5 uczniów niepełnosprawnych, 5 uczniów klasa integracyjna.

Rozdz. 80195 – 5.800,00 zł

Pomoc dla SP w Górznie (środki Samorządu Mieszkańców) – 3.000,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna 300,00 zł.

Dofinansowanie do spotu edukacyjnego 500,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 329.784,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 123.870,80 zł; w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 96.668,90 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 19.176,13 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 7.282,96 zł

Fundusz emerytur Pomostowych – 742,81 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) – 950,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł

Pozostałe wydatki – 203.463,20 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 108.000,00 zł

Dofinansowanie dla dzieci wyjazdów na basen – 2.500,00 zł

Remonty: OPEL VIVARO, GIMBUS – 38.000,00 zł

Materiały w tym: ON, oleje, środki czystości, opony, filtry – 38.000,00 zł

Ubezpieczenia – 11.400,00 zł,

Badania lekarskie 100,00 zł,

Podatek od środków transportu – 1.200,00 zł

ZFŚS – 4.263,20 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 50.600,00 zł

Rozdz. 85149 zakup usług pozostałych 600,00 zł.

Dofinansowanie do projektu zdrowotnego 600,00 zł.

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

Wynagrodzenia członków Komisji, terapeuty wraz z pochodnymi – 20.944,00 zł

Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 23.246,00 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 – 662.211,00 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 108.000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 5.100,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 84.220,00 zł

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

Środki własne przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, zdarzeń losowych (sprawienie pogrzebu), odpłatność za pobyt w noclegowni dla bezdomnych, jest to zadanie własne gminy – 49.220,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.400,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 58.300,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 298.901,00 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 81.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 266.812,00 zł

Wynagrodzenia osobowe – 209.314,00 zł

Dodatkowe wyn. roczne – 15.015,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 42.483,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 32.089,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł

ZFŚS – 6.589,00zł

Delegacje – 1.000,00 zł

Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 5.000,00 zł

Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 1.000,00 zł

Materiały druki, papier, tusze, tonery, akcesoria komputerowe – 3.000,00 zł

Usł.telefon. – 1.800,00 zł,

Energia, woda - 2.000,00 zł,

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.300,00 zł, dotacja 100%.

Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 19.300,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania–56.100,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 56.100,00 zł, w tym dotacja 36.100,00 zł

Rozdz. 852-85295 Pozostała działalność – 29.890,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł

Realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy w Górnicy” 25.890,00 zł w tym dotacja od partnera wiodącego 5.910,00 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 – 4.711.424,50 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.196.886,25zł w tym dotacje 3.176.800,00 zł

Wypłata zasiłków – 3.139.130,00 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 44.606,00 zł

Wynagrodzenie osobowe – 34.975,00 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 2.846,00 zł

Pochodne (ZUS) -6.785,00 zł

Pozostałe wydatki – 13.150,25 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 – 1.000,00 zł

ZFŚS – 1.550.25 zł,

Delegacje 500,00 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 – 1.368.338,25 zł w tym dotacja 1.330.700,00 zł

Wypłata zasiłków – 1.216.941,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 60.877,00 zł

Wyn. osobowe 47.033,00 zł

Dod.wynagr.roczone – 3.536,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 10.308,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki) –75.000,00 zł,

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów) 520,00zł,

Pozostałe wydatki – 15.000,25zł

Zakup materiałów – 1.200,00 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 –1.000,00 zł

ZFŚS – 1.550,25zł,

badanie lekarskie -50,00 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -300,00 zł (przekazywane w 100% do Wojewody)

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny – 127.800,00 zł

Wypłata świadczeń „Dobry Start” – 123.600,00 zł

Koszty obsługi zadania 4.200,00 zł (100% dotacja Wojewody)

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

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

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.400,00 zł (100% dotacja Wojewody)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.228.960,91 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 236.000,00 zł

Za ścieki do Unifreeze – 136.000,00 zł,

Zadanie majątkowe: „Rozbudowa sieci wod. – kan. w ul. Jana Pawła II w Górznie – 100.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 492.000,00 zł

Wynagrodz. osobowe wraz z pochodnymi – 33.774,38 zł

Wyn. osobowe – 25.956,00zł

Dod. wyn. roczne – 2.252,79zł

Pochodne (ZUS, FP) – 5.565,59 zł

Pozostałe wydatki – 458.225,62zł

usługi (poczta, obsł. prawna, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia. energia) – 6.008,49 zł

Mat.biurowe – 3.000,00 zł

ZFŚS – 775,13 zł,

Opłaty za odpady – 448.442,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 178.177,00 zł

Usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie – 178.177,00 zł

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 3.200,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 3.200,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – 183.157,40 zł

Pobór energii – 80.000,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 80.000,00 zł,

Zakup i montaż lamp solarnych (sołectwo Szynkówko – Fundusz sołecki) 23.157,40 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 10.000,00 zł

Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie - 10.000,00 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 20.000,00 zł

Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 20.000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 86.426,51 zł

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 86.426,51 zł

Wydatki związane z wynagr. i pochodnymi – 9.338,94 zł

Wyn. osobowe – 7.800,00zł

Pochodne (ZUS, FP) – 1.538,94zł

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 76.087,57 zł

ZFŚS – 387,57zł

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

Opr. decyzji zagospodarowania – 14.000,00 zł

Wyw. nieczystości stałych – 600,00 zł

Podatek od nieruchomości (dot. budynków gminy) – 600,00 zł

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

Utrzymanie porządku i czystości – szaletów – 12.500,00 zł

Remont szaletu, usuwanie awarii – 12.000,00 zł,

Program opieki nad zabytkami – 7.000,00 zł.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.263.746,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.163.240,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 225.531,00 zł

Zakup opału do świetlicy w Zaborowie – 1.000,00 zł

Remont świetlicy Fiałki (adaptacja łazienki) – 5.614,00 zł

Wyposażenie świetlicy w Szynkówku (gry) – 1.500,00 zł,

Wyposażenie świetlicy (na potrzeby KGW) 2.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 927.595,00 zł

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - 690.000,00zł

Wkład do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 2.595,00 zł

Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe – 215.000,00 zł,

Modernizacja świetlicy we Fiałkach – dokumentacja 10.000,00 zł.,

Utworzenie działań kreatywnych na terenie miasta Górzno – 10.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 100.506,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 100.506,00zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 64.350,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 6.000,00 zł

Przeeglądy placów zabaw (materiały i usługa) 6.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 58.350,00 zł

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

Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 40.350,00 zł

Ubezpieczenia imprez – 500,00 zł

Działalność sportowa, kulturalna (SM Górzno) – 3.000,00 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 5.209.595,00 zł jest to 22,2% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 77,8% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 8.376.791,98 zł i stanowi 35,7% zaplanowanych wydatków ogółem, a 45,8% wydatków bieżących. Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 8.376.791,98 zł., co stanowi 35,7% wydatków ogółem, a 45,8% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 22.316.338,50zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 23.486.871,50 zł. Planowany budżet na rok 2020 zamyka się deficytem w kwocie 1.170.533,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu, w kwocie 300.000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 140.533,00 zł, emisją obligacji komunalnych w kwocie 730,000,00 zł. Pożyczka zaplanowana jest na następujące zadanie: „Kanalizacja - odwodnienie w ul. Św. Floriana przy rozbudowie tej drogi” 300.000,00 zł, natomiast emisja obligacji komunalnych zaplanowana jest na zadania:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w kwocie 155.500,00 zł, „Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno”, w kwocie 524.500,00 zł, „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie, 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 (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 100.000,00 zł

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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 2.788.500,00 zł.

„Rewitalizacja centrów wsi w Miesiączkowie i Szynkówku poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe”, dofinansowanie w kwocie 182.750,00 zł, (RPO Działanie 7.1 Urząd Marszałkowski), „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 586.500,00 zł. (RPO Działanie 7.1 Urząd Marszałkowski)

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. wyniesie 3.813.000,00 zł. Na spłatę w 2020 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina zabezpiecza środki w kwocie 568.000,00 zł, będą to wolne środki, jakie pozostały na koniec roku 2018, czyli kwota 568.000,00 zł. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że Gmina dysponuje wolnymi środkami w kwocie 234.350,81 zł, a rozdysonowuje w projekcie budżetu na 2020 rok kwotę 708.533 zł. Wynika to ze zmian jakie zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/50/2019 na Sesji w dniu 30 października 2019 r., dokonując zmian planie finansowym, wprowadzając dochody, które spowodowały „uwolnienie” wolnych środków, wcześniej zaangażowanych na inwestycje 2019 roku. Po tej zmianie Gmina mogła zadysponować kwotą 751.924,81 zł. Z tej kwoty zaplanowała 568.000,00 zł., na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 140.533,00 zł.

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

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące – 18.531.438,50 zł

Dochody majątkowe – 3.784.900,00 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 18.277.276,50 zł

Wydatków na zdania inwestycyjne – 5.209.595,00 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 101.253,00 zł, co stanowi 0,43% wydatków j.s.t.. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.747,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2020. 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).

DOCHODY - PROJEKT 2020 Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 391,00
			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	39 391,00
			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	35 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
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	47 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
			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
		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	42 300,00
	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	809,00
			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	809,00
			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	809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 847 564,00
			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	1 072 636,00
			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	837 575,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 586,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 694,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 681,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 551,00
			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	471 727,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 737,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 812,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	70 200,00
			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	20 000,00
		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	2 630 077,00
			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	2 550 077,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 769 463,00
			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	5 722 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 722 318,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 445,00
			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	2 021 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00
801			Oświata i wychowanie	391 651,50
			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	57 480,00

			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)	57 480,00
	80104		Przedszkola	334 171,50
			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	112 237,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 834,00
852			Pomoc społeczna	256 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910,00
	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	5 100,00
			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)	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00
			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)	58 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00
	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	5 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910,00
		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	5 910,00
855			Rodzina	4 661 600,00
			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	3 179 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 176 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 800,00
			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	127 800,00
	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	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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:				18 531 438,50
			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	5 910,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 650,00
600			Transport i łączność	2 888 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 788 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 250,00
			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	769 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 250,00
			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	769 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 250,00
majątkowe razem:				3 784 900,00
			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	769 250,00

Ogółem:				22 316 338,50
			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	775 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI PROJEKT 2020 Załącznik nr 2

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	wypłaty 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.				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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	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	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	4 533 494,60	469 494,60	469 494,60	2 982,00	466 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 707,60	402 707,60	402 707,60	2 982,00	399 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	432,00	432,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	204 403,60	204 403,60	204 403,60	0,00	204 403,60	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	165 322,00	165 322,00	165 322,00	0,00	165 322,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	66 787,00	66 787,00	66 787,00	0,00	66 787,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	47 587,00	47 587,00	47 587,00	0,00	47 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

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:		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	
		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
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	47 100,00	47 100,00	43 500,00	0,00	43 500,00	3 600,00	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	43 600,00	43 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	2 018 194,44	1 980 194,44	1 851 344,44	1 458 806,00	392 538,44	0,00	128 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	31 482,00	10 818,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	637,00	637,00	637,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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 na tytuły 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)	114 100,00	114 100,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	99 700,00	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	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 472,44	1 720 472,44	1 717 722,44	1 413 324,00	304 398,44	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 894,00	1 120 894,00	1 120 894,00	1 120 894,00	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	71 448,00	71 448,00	71 448,00	71 448,00	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	191 196,00	191 196,00	191 196,00	191 196,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	80 850,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 998,00	31 998,00	31 998,00	0,00	31 998,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,44	30 100,44	30 100,44	0,00	30 100,44	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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 na 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	81 722,00	81 722,00	55 322,00	14 000,00	41 322,00	0,00	26 400,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	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	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	18 346,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	809,00	809,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	809,00	809,00	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	675,70	675,70	675,70	675,70	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	116,75	116,75	116,75	116,75	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,55	16,55	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 125,07	141 125,07	131 425,07	25 325,94	106 099,13	0,00	9 700,00	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	122 225,07	122 225,07	112 525,07	25 325,94	87 199,13	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 061,60	20 061,60	20 061,60	20 061,60	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	1 219,47	1 219,47	1 219,47	1 219,47	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	3 542,59	3 542,59	3 542,59	3 542,59	0,00	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,28	502,28	502,28	502,28	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	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	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	139 616,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 616,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	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	134 116,00	134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 376 791,98	8 376 791,98	5 444 492,47	4 348 141,29	1 096 351,18	2 919 999,92	12 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 600 919,86	5 600 919,86	3 583 331,82	3 127 441,65	455 890,17	2 007 921,44	9 666,60	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 na tytuły 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 921,44	2 007 921,44	0,00	0,00	0,00	2 007 921,44	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	9 666,60	9 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 072,92	2 465 072,92	2 465 072,92	2 465 072,92	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 853,63	170 853,63	170 853,63	170 853,63	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	443 605,36	443 605,36	443 605,36	443 605,36	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 909,74	42 909,74	42 909,74	42 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 017,89	59 017,89	59 017,89	0,00	59 017,89	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	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	187 088,75	187 088,75	187 088,75	0,00	187 088,75	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 314,50	2 314,50	2 314,50	0,00	2 314,50	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	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	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	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	86 476,97	86 476,97	86 476,97	0,00	86 476,97	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	2 962,56	2 962,56	2 962,56	0,00	2 962,56	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	4 400,50	4 400,50	4 400,50	0,00	4 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 457,33	501 457,33	159 255,22	87 497,26	71 757,96	342 000,00	202,11	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	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	202,11	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 043,93	68 043,93	68 043,93	68 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 370,19	4 370,19	4 370,19	4 370,19	0,00	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,99	12 447,99	12 447,99	12 447,99	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 774,15	1 774,15	1 774,15	1 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	861,00	861,00	861,00	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	10 099,53	10 099,53	10 099,53	0,00	10 099,53	0,00	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	20 879,25	20 879,25	20 879,25	0,00	20 879,25	0,00	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	23 074,80	23 074,80	23 074,80	0,00	23 074,80	0,00	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	6 344,71	6 344,71	6 344,71	0,00	6 344,71	0,00	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	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	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	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	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	9 651,45	9 651,45	9 651,45	0,00	9 651,45	0,00	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	330,62	330,62	330,62	0,00	330,62	0,00	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	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	851 589,13	851 589,13	850 108,25	589 714,78	260 393,47	0,00	1 480,88	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	1 480,88	1 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 093,12	451 093,12	451 093,12	451 093,12	0,00	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	30 105,67	30 105,67	30 105,67	30 105,67	0,00	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	81 706,55	81 706,55	81 706,55	81 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,44	9 485,44	9 485,44	9 485,44	0,00	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	17 324,00	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 962,25	18 962,25	18 962,25	0,00	18 962,25	0,00	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	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	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	45 532,00	45 532,00	45 532,00	0,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,20	1 427,20	1 427,20	0,00	1 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,80	584,80	584,80	0,00	584,80	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	81 269,60	81 269,60	81 269,60	0,00	81 269,60	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	32 042,80	32 042,80	32 042,80	0,00	32 042,80	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	1 074,82	1 074,82	1 074,82	0,00	1 074,82	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	1 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 784,00	329 784,00	328 834,00	125 370,80	203 463,20	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 668,90	96 668,90	96 668,90	96 668,90	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	7 282,96	7 282,96	7 282,96	7 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,88	17 962,88	17 962,88	17 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,25	1 213,25	1 213,25	1 213,25	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	1 500,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	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	4 263,20	4 263,20	4 263,20	0,00	4 263,20	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	742,81	742,81	742,81	742,81	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	27 613,80	27 613,80	27 613,80	0,00	27 613,80	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	1 213,80	1 213,80	1 213,80	0,00	1 213,80	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	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	61 742,86	61 742,86	61 742,86	61 356,80	386,06	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	47 993,88	47 993,88	47 993,88	47 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,24	3 290,24	3 290,24	3 290,24	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	8 816,19	8 816,19	8 816,19	8 816,19	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256,49	1 256,49	1 256,49	1 256,49	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	386,06	386,06	386,06	0,00	386,06	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	947 513,01	947 513,01	377 434,53	356 460,00	20 974,53	570 078,48	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	570 078,48	570 078,48	0,00	0,00	0,00	570 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 702,08	271 702,08	271 702,08	271 702,08	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	27 316,85	27 316,85	27 316,85	27 316,85	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	51 401,33	51 401,33	51 401,33	51 401,33	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,74	6 039,74	6 039,74	6 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 474,53	3 474,53	3 474,53	0,00	3 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 171,99	56 171,99	56 171,99	300,00	55 871,99	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 371,99	50 371,99	50 371,99	0,00	50 371,99	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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	50 600,00	50 600,00	45 390,00	20 944,00	24 446,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 790,00	20 944,00	23 846,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	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	20 024,00	20 024,00	20 024,00	20 024,00	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	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	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	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	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	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	662 211,00	662 211,00	431 001,00	293 912,00	137 089,00	0,00	205 320,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	84 220,00	84 220,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	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;										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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 901,00	298 901,00	297 101,00	274 612,00	22 489,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 314,00	209 314,00	209 314,00	209 314,00	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	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	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	38 233,00	38 233,00	38 233,00	38 233,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	25 890,00	0,00	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311,28	4 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 126,32	15 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,52	1 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,04	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,31	3 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,31	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;							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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 711 424,50	4 711 424,50	231 233,50	183 859,00	47 374,50	0,00	4 480 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 886,25	3 196 886,25	57 756,25	44 606,00	13 150,25	0,00	3 139 130,00	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	3 139 130,00	3 139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 975,00	34 975,00	34 975,00	34 975,00	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	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	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	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	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	Opłaty 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	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	1 000,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 338,25	1 368 338,25	150 877,25	135 877,00	15 000,25	0,00	1 217 461,00	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;								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	
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 941,00	1 216 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	47 033,00	47 033,00	47 033,00	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	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	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	84 068,00	84 068,00	84 068,00	84 068,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 200,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty 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	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	127 800,00	127 800,00	4 200,00	3 376,00	824,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	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	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	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 960,91	1 098 960,91	1 098 960,91	50 113,32	1 048 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00	492 000,00	492 000,00	33 774,38	458 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	25 956,00	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,79	2 252,79	2 252,79	2 252,79	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	4 874,48	4 874,48	4 874,48	4 874,48	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	691,11	691,11	691,11	691,11	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 050,49	450 050,49	450 050,49	0,00	450 050,49	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 177,00	178 177,00	178 177,00	0,00	178 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 177,00	178 177,00	178 177,00	0,00	178 177,00	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	3 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 157,40	183 157,40	183 157,40	0,00	183 157,40	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 na wypłaty 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	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 157,40	23 157,40	23 157,40	0,00	23 157,40	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 426,51	86 426,51	86 426,51	16 338,94	70 087,57	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 347,84	1 347,84	1 347,84	1 347,84	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	191,10	191,10	191,10	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	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	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
		4520	Oplaty 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 746,00	336 151,00	10 114,00	0,00	10 114,00	326 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 595,00	927 595,00	907 595,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 240,00	235 645,00	10 114,00	0,00	10 114,00	225 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 595,00	927 595,00	907 595,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 531,00	225 531,00	0,00	0,00	0,00	225 531,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 250,00	769 250,00	769 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 750,00	135 750,00	135 750,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 506,00	100 506,00	0,00	0,00	0,00	100 506,00	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	100 506,00	100 506,00	0,00	0,00	0,00	100 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 350,00	64 350,00	51 350,00	1 500,00	49 850,00	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	58 350,00	58 350,00	45 350,00	1 500,00	43 850,00	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	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	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	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:				23 486 871,50	18 277 276,50	9 987 562,99	6 388 392,55	3 599 170,44	3 267 846,92	4 856 360,59	25 890,00	0,00	139 616,00	5 209 595,00	5 209 595,00	907 595,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2020r. Załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2020rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020(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	Siec wodociągowa ul. Gajowa - dokumentacja	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	010	01010	6050	Modernizacja SUW – dokumentacja	45 000	45 000	45 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	300 000	300 000	44 500		100 000 A	155 500	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	3 819 541	3 718 000	105 000	300 000	2 788 500 B	524 500	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	750	75023	6050	Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych	38 000	38 000	38 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	900	90078	6050	Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	710 500	690 000	53 500		586 500 C	50 000	Miasto i Gmina Górzno
13.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno

14.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	110 000	110 000	16 500		93 500 C		Miasto i Gmina Górzno
15.	921	92109	6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	105 000	105 000	15 750		89 250 C		Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	29 098	2 595	2 595				Gminny Ośrodek Kultury
razem					5 547 771	5 209 595	521 845	300 000	3 657 750	730 000	

A środki z Urzędu Marszałkowskiego
B środki z Funduszu Dróg Samorządowych
C środki RPO, Działanie 7.1.

Dochody - zadania zlecone Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00
		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	42 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		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	809,00
852			Pomoc społeczna	19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00
		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	19 300,00
855			Rodzina	4 643 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 176 800,00
		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	3 176 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 700,00
		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	1 330 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 800,00
		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	127 800,00
	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	8 400,00
		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	8 400,00
Razem:				4 706 109,00

Wydatki - zadania zlecone Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,55
852			Pomoc społeczna	19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
855			Rodzina	4 643 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 176 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
	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	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00

Razem:

4 706 109,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2020 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2020 rok. – 4.500,00 zł.

750-75011-0690	200,00 zł.
852-85228-0690	2.100,00 zł,
855-85502-0980	2.200,00zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 738 533,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	730 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	708 533,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			568 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	568 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Górznie
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 339.847,00

1) dotacje podmiotowe 326.037,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	225.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	100.506,00

2) dotacje celowe 13.810,00

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	3.600,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.937.999,92 zł.

2) *dotacja podmiotowa 2.919.999,92 zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.131.448,10
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	252.000,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	319.800,12
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	876.473,34
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90.000,00
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	250.278,36

2) *dotacja celowa 18.000,00zł.*

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2020 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801		Oświata i Wychowanie	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	100,00
		Dochody	48 000,00
801		Oświata i Wychowanie	48 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	48 000,00
		Wydatki	48 000,00
801		Oświata i Wychowanie	48 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	48 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801		Oświata i Wychowanie	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	100,00

Załącznik Nr 10
do uchwały
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	5.446,40
2.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
3.	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	4.500,00
7.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
					24.946,40

FUNDUSZ SOLECKI na 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	900	90015	4270	Sołectwo Szynkówko – zakup lamp solarnych i montaż	23.157,40
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	22.388,50
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	12.347,60
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	23.519,24
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	14.563,83
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego	34.283,81
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	28.087,40
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport kruszywa kamiennego oraz zakup, transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	30.484,55
					188.832,33

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2020 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
Rady Miejskiej w Górznie
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2020 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490	492.000,00 zł
----------------	---------------

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010	25.956,00 zł
----------------	--------------

4040	2.252,79 zł
------	-------------

4110	4.874,48 zł
------	-------------

4120	691,11 zł
------	-----------

4210	3.000,00 zł
------	-------------

4260	3.000,00 zł
------	-------------

4300	450.050,49 zł.
------	----------------

4360	800,00 zł
------	-----------

4410	100,00 zł
------	-----------

4440	775,13 zł
------	-----------

4700	500,00 zł
------	-----------

492.000,00 zł

Zakład Usług Komunalnych Załącznik nr 13

			Stan środków obrotowych na początek roku	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00
			Przychody	1 281 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 065,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 281 065,00
			Koszty	1 280 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 680,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 280 680,00