

UCHWAŁA Nr XXII/107/2021

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r., poz. 713, poz.1378), 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, poz. 1649, poz.2020, poz.1622, z 2018 r., poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz.2320), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 27.004.324,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.176.862,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.827.461,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28.229.016,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.870.488,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.358.527,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.224.692,58 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 572.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 8 ustawy w kwocie 608.882,00 zł;
- 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43.810,58 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 1.795.692,58 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 571.000,00 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 367.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.264.067,03 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 1.243.000,00 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 572.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 571.000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 30.100,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 30.100,00 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 oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 572.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 571.000,00 zł;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 93.894,00 zł;
- 2) celową w wysokości 66.106,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.106,00 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 14.000,00 zł, i przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 520.348,00 zł, i przeznaczają na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 520.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody w kwocie 1.349.776,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.349.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY GÓRZNO na 2021 rok

Budżet gminy na 2021 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 2021 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 27.004.324,38 zł, a po stronie wydatków 28.229.016,96 zł, deficyt 1.262.859,12 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 20.116.577,67 zł, w tym:

Subwencje 8.185.054,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11.931.523,67 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 5.537.399,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 57.600,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 799,00 zł

z zakresu opieki społecznej 5.479.000,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 545.986,39 zł

Zasiłki pomoc w naturze 102.500,00 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 107.000,00 zł

Dożywianie dzieci 36.100,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 164.752,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134.634,39 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 5.606.651,98 zł

Inne dochody 301.771,40 zł

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 74,66%.

Według założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2021 rok wynosi dla Gminy Górzno 8.185.054,00 zł w tym subwencja oświatowa 5.823.988,00 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.

Dochody własne w przekroju podatków i opłat dzieli się na:

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 367.179,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 16.203,00 zł

Osoby fizyczne 350.976,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.439.720,02 zł

Od osób prawnych 906.392,00 zł

Od osób fizycznych 533.328,02 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartości budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu 160.412,00 zł, z tego:

Osoby prawne 18.346,00 zł

Osoby fizyczne 142.066,00 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 211.777,00 zł. Główny podatnik do ALP 205.557,00 zł. Podstawą wymiaru jest powierzchnia lasów w ha przeliczeniowych oraz cena 1 m³ drewna tartacznego iglastego.

Inne podatki i opłaty lokalne 522.348,00 zł

rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.000,00 zł

opłaty za odpady 520.348,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2021 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 38,23 % i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.603.345,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 207.300,00 zł:

Karta podatkowa 5.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 12.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 90.300,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 100.000,00 zł

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

Pozostałe dochody 396.342,36 zł

Opłaty z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 770,96 zł

Przedszkole 127.400,00 zł

Dochody z tyt .opłaty za przedszkole – 90.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w DPS – 6.000,00 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze – 6.500,00

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 400,00 zł

Zwroty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 12.500,00

Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.000,00

Dochody z najmu 39.571,40 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.300,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.500,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.100,00

Inne – 200,00 zł

Dochody majątkowe w projekcie stanowią łączną kwotę 6.827.461,61 zł, w tym dochody z mienia 6.396,00 zł.

W roku 2021 zaplanowane została sprzedaż działek na łączną kwotę 6.396,00 zł.

Oprócz tego na dochody majątkowe składają się:

Wpływy od ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.297,57 zł.

Środki na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborowo” (środki Urzędu Marszałkowskiego) kwota 30.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz”, dofinansowanie w kwocie 782.888,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: ”Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną”, dofinansowanie w kwocie 5.098.260,00 zł.

„Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 563.370.04 zł (RPO Woj. Kuj.- Pom. na lata 2014-2020).

„Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno”, dofinansowanie w kwocie 161.500,00 zł (RPO Woj.Kuj.-Pom. na lata 2014-2020).

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 2021 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Przedłożony budżet obejmuje wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień. W procesie tworzenia budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z założeń do budżetu państwa na 2021 rok. Przyjęto minimalny wzrost planowanych wydatków na przyszły rok budżetowy.

Planowane wydatki budżetu to kwota **28.229.016,96** 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	2.297,57	416.152,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812.888,00	1.916.012,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.738,36	19.462,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	34.600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.600,00	2.168.699,28
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	799,00	799,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	165.500,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	5.082.533,02	0,00

	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	127.565,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.190.354,00	160.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.483.187,00	13.973.947,43
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62.500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	266.600,00	677.844,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31.548,81
855	RODZINA	5.484.400,00	5.551.629,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534.448,00	1.332.914,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	978.194,33	1.536.691,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	53.150,00
	RAZEM	27.004.324,38	28.229.016,96

OPISOWA CZĘŚĆ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 416.152,89 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 1.370,89 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii –1.370,89 zł, (są to środki sołectwa Szczutowo)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -406.882,00 zł

Modernizacja SUW-w tym projekt dokumentacji 406.882,00 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 – 1.200,00 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.916.012,23 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 1.867.822,57 zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 48.189,66 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborowo 165.000,00 zł (dofinansowanie 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego),

Przebudowa drogi wiejskiej Świnarki-Cienkusz w kwocie 1.204.433,00 zł (dofinansowanie 782.888,00 zł z Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)

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

Przebudowa dróg wiejskich –Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo – dokumentacja 85.000,00 zł,

Wydatki na drogi w sołectwach w kwocie 238.370,47 zł, (w tym Fundusz sołecki), na które składają się: modernizacja, zakup jomb, układanie kostki brukowej, równiarka na drogach, zakupy kruszywa kamiennego, transport, odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Fiałki – 20.878,58 zł, Szczutowo – 28.700,00 zł, Gołkowo –

28.501,40 zł, Czarny Bryńsk – 34.244,45 zł, Szyńkówko – 15.105,16 zł, Górzno Wybudowanie – 37.026,79 zł, Miesiączkowo – 39.871,93 zł, Zaborowo – 34.042,16 zł

Przeгляд techniczny mostów i dróg 25.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 2.500,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu - 12.500,00 zł

Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne – 53.171,66 zł, ubezpieczenie dróg i ciągów pieszych, 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) – 90.027,00 zł, kruszywo dla ZUK 15.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19.462,00 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 – 16.962,00 zł

służebność gruntów - 3.400,00 zł, podatek VAT do zapłaty – 6 000,00 zł

odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7.562,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34.600,00 zł

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30.100,00 zł

Porozumienie z powiatem – geoportal- 3.600,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów , mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia- 26.500,00zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.700,00 zł

Wydatki związane z zakupem kwiatów, zniczy, bieżące utrzymanie porządku.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 2.800,00 zł

Wydatki dotyczą monitoringu i ewaluacji zrealizowanych projektów unijnych – 2.800,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.168.699,28 zł

Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 1.923.092,35 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 57.600,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi – 1.554.184,29 zł

Wynagrodzenia osobowe 1.205.300,00 zł, w tym:

f. nagród – 33.931,29 zł, nagrody jubileuszowe 50.325,60 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 85.155,00 zł

pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) – 251.729,29 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 341.508,06 zł, tj.:

Odzież robocza, zwr.za okulary – 3.760,00 zł
ZFSS – 30.230,07 zł
Delegacje – 13.000,00 zł
Energia – 17.800,00 zł
Badania lekarskie – 600,00 zł
Remonty sprzętu, drukarek, ksero, drobne remonty w obiekcie urzędu – 4.400,00 zł

Materiały – 93.391,99 zł, w tym:

Opał -pelet, materiały biurowe, środki czystości, materiały papieżnicze do sprzętu drukarskiego, ksero, uzupełnienie wyposażenia biur, druki, prenumeraty, prasa, przepisy, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, oprogramowania (Microsoft Office 2019 Home&Business, Microsoft Office 2019 Pro), licencje,

Usługi materialne – 101.276,00 zł, w tym:

przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny RenSoft, opieka autorska RADIX, LEGALIS, BIP, strona www.gorzno, e-administracja, inne usługi.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.550,00 zł,
Obsługa prawna – 34.500,00 zł
Szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac j.s.t. – 13.000,00 zł
Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 12.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 27.400,00 zł, 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 27.400,00 zł.

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 114.300,00 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 98.400,00 zł
Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy telefoniczne) – 14.100,00 zł
Delegacje – 800,00 zł
Szkolenia – 1.000,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27.700,00 zł

Materiały i wydawnictwa promocyjne – 5.000,00 zł. (środki Samorządu Mieszkańców)
Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne – 9.000,00 zł
Opracowanie historyczno-heraldyczne, herb, flaga, pieczęć i sztandar – 9.000,00 zł
Współpraca z portalem powiatbrodnicki.pl – 3.600,00 zł
Znak licencyjny „Zielone Płuca Polski” – 1.100,00 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 103 606,93 zł

Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 10 359,30 zł
Fundusz reprezentacyjne, tj. podejmowanie gości, delegacje, nawiązywanie kontaktów z innymi gminami, nagrody dla uczniów, laureatów konkursów, patronat – 25.000,00 zł
Składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 2.553,27 zł
Kongres Gmin i Powiatów Ziemi Dobrzyńskiej) – 20.000,00 zł,

Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł
Diety dla Sołtysów – 26.010,00 zł
ZFSS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 5.684,36 zł

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

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 165.500,36 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 10.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 135.900,36 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota – 97.188,36 zł

Ryczałty za wyjazdy – 9.000,00 zł
Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 29.612,36 zł,
Ekwiwalent za odzież - 300,00 zł
Zakupy materiałów /benzyna, ON, mat .przem., opał,- 13.000,00 zł
Energia elektryczna i ciepła, woda – 22.000,00 zł
Remonty i przegląd sprzętu - 5.000,00 zł
Usługi: nieczystości, ścieki, telefon – 576,00 zł
Inne usługi – 1.700,00 zł
Ubezpieczenia – 16.000,00 zł

OSP Miesięczkowo kwota – 8.456,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie – 1.000,00 zł
Uzupełnienie sprzętu – 1.000,00 zł
Wywóz nieczystości, energia – 2.156,00 zł
Badania lekarskie – 500,00 zł,
Remonty pomieszczenia i samochodu 3.000,00 zł (w tym środki sołectwa 2.000,00 zł)
Szkolenia druhów – 800,00 zł

OSP Zaborowo kwota 5.656,00 zł

Ryczałty za wyjazdy – 500,00 zł
Badania lekarskie – 500,00 zł
Nieczystości, utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, - 2.000,00 zł
Zakup i montaż włącznika syreny strażackiej – 500,00 zł
Energia 2.000,00 zł
Wywóz nieczystości – 156,00 zł

OSP Szczutowo kwota 15.000,00 zł

Zakup obuwia gumowego, paliwo – 1.844,00 zł
Energia – 2.000,00 zł,
Prace remontowe - 11.000,00 zł
Wywóz nieczystości – 156,00 zł

OSP Fiałki kwota 3.450,00 zł

Remont ogrodzenia wokół remizy - 2.000,00 zł
Badania lekarskie – 150,00 zł
Energia – 1.300,00 zł
Pozostałe opłaty: ubezpieczenie jednostki, – 500,00 zł

OSP Szynkówko kwota – 5.650,00 zł

Energia – 800,00 zł
Materiały i wyposażenie (zakup opału, zakup stolików i krzeseł) – 4.700,00 zł
Wywóz szamba – 150,00 zł
Pozostałe wydatki:

Prenumerata „Strażak” - 500,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 17.600,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną: delegacje, szkolenia pracownika, materiały biurowe, doposażenie magazynu OC, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, opłata SISMS – 15.500,00 zł

Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.100,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 127.565,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 127.565,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 120.065,00 zł
Prowizja za obsługę obligacji – 7.500,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 160.000,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 93.894,00 zł, stanowi 0,39% zaplanowanych wydatków, rezerwa kryzysowa w kwocie 66.106,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.973.947,43 zł

Zespół Szkół w Górznie – 5.041.208,06 zł

Rozdz. 80101, 80150 Szkoła Podstawowa – 3.816.979,14 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3.205.853,54 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 50.420,53 zł, i odprawy emerytalne – 19.207,47 zł;

Wynagrodzenia osobowe – 2.458.696,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 197.257,89 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 545.099,65 zł

Pozostałe wydatki – 611.125,60 zł z tego na:

ZFŚS – 99.398,02 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna) – 159.883,43 zł

Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat. biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, środki czystości, kwiaty wokół szkoły – 35.100,00 zł

Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 5.921,90 zł

Energia, woda, ogrzewanie – 159.350,00 zł

Pozostałe usługi materialne (usługi pocztowe, utyl. ścieków, odpady komunalne, usł. kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzymanie strony internetowej, obsł. informatyczna RenSoft, oprogramowanie RADIX, przeglądy gaśnic, utylizacja odczynników, opłaty bankowe, rehabilitacja niepełnosprawnego ucznia – 49.209,66 zł

Usługi remontowe: konserwacja ksero i sprzętu drukarskiego, biurowego, remonty w obiekcie szkoły – 39.100,00 zł

Usł. telekomunikacyjne – 2.255,10 zł

Pomoce naukowe – 17.000,00 zł

Badania lekarskie – 850,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu i obiektów – 4.500,00 zł

Delegacje – 1.000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 3.752,49 zł

Wydatki majątkowe – 33.805,00 zł

Zakup monitorów interaktywnych – 23.805,00 zł

Zakup ksera – 10.000,00 zł

Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 223

Rozdz. 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.086,00 zł, tj. 0,8% środków na wynagrodzenia nauczycieli w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,00 zł

zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

podróże służbowe – 1.311,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.575,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 55.422,85 zł

Fundusz socjalny emerytów – 55.422,85 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole – 1.138.720,07 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 864.166,88 zł

Wynagrodzenia osobowe – 664.669,87 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.509,31 zł

Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 156.987,70 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 274.553,19 zł

ZFŚS – 47.480,30 zł

Pozostałe wydatki: dodatek wiejski, f. zdrowotny, odzież ochronna – 36.476,86 zł

Energia, gaz, woda – 58.037,00 zł

Zakup środków żywności – 60.000,00 zł

Materiały: wyposażenie kuchni, rolety, odkurzacz, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 27.525,84 zł

Rozmowy tel. – 1.744,90 zł

Usługi remontowe – 16.100,00 zł

Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady, – 19.564,68 zł

Pomoce naukowe – 2.000,00 zł

Delegacje – 300,00 zł

Ubezpieczenia sprzętu – 800,00 zł

Badania lekarskie – 350,00 zł

Szkolenia – 2.248,10 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 1.925,51 zł

Liczba uczniów – 106

Rozdz. 80101 – 30.000,00 zł

Termomodernizacja budynków ZS Górzno – dokumentacja – 30.000,00 zł (kwota zapisana w budżecie jednostki UMiG Górzno)

Rozdz. 80101 – 2.182.592,20 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 958.096,46 zł

Liczba uczniów – 85 według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 1.224.495,74 zł

Liczba uczniów – 123 według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r.

Rozdz. 80103 – 519.868,01 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 184.142,80 zł

Oddział Przedszkolny 25 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gólkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 335.725,21 zł

Oddział Przedszkolny 47 uczniów według informacji SIO na 30.09.2020 r.

Rozdział 80104 – 5.167.896,00 zł – wydatki przypisane przy jednostce urzędu

Różne opłaty i składki – 69 636,00 zł, są to środki na zwroty dotacji dla gmin za pobyt dzieci w innym przedszkolu;

Wydatek majątkowy – Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną – 5.098.260,00 zł

Rozdz. 80149 – 28.866,88 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 19.243,00 zł

Oddział Przedszkolny 2 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 9.623,88 zł

Oddział Przedszkolny 1 uczeń według informacji SIO na 30.09.2020 r.

Rozdz. 80150 – 503.191,13 zł

Dotacja Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 217.224,75 zł

7 uczniów niepełnosprawnych

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 285.966,38 zł

9 uczniów niepełnosprawnych, 5 uczniów klasa integracyjna

Rozdz. 80195 – 131.092,83 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

Dofinansowanie do spotu edukacyjnego 500,00 zł

Usługi remontowe – 125.592,83 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 369.232,32 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 170.606,27 zł; w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 139.174,73 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł

Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 21.359,85 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 7.806,38 zł

Fundusz emerytur pomostowych – 765,31 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 197.626,05 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 101.180,00 zł
Dofinansowanie dla dzieci wyjazdów na basen – 2.500,00 zł
Kurs dla opiekunów pojazdów szkolnych – 1.080,00 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 50,00 zł
Podatek od środków transportu – 1.260,00 zł
ZFŚS – 4.004,85 zł
Abonament RTV – 151,20 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 62.500,00 zł

Rozdz. 85153 Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 5.000,00 zł

Zakup materiałów profilaktycznych i publikacji – 2.500,00 zł
Zakup usług i programów profilaktycznych – 2.500,00 zł

Rozdz. 85154 Wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową – 53.000,00 zł

Wynagrodzenia członków Komisji, terapeuty wraz z pochodnymi – 24.621,00 zł
Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 22.559,00 zł
Delegacje – 310,00 zł
Tel. komórkowy – 300,00 zł
Dotacja celowa – 210,00 zł
Dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego – 5.000,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 4.500,00 zł

Zakup sprzętu dla szpitala – 4.500,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 677.844,01 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 120.000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 5.300,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 79.700,00 zł

w tym: dotacja na zasiłki okresowe – 29.700,00 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 – 50.000,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządcom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 67.500,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 337.844,01 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 107.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 312.160,32 zł

Wynagrodzenia osobowe – 232.455,65 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 9.400,00 zł
Dodatkowe wyn. roczne – 14.784,75 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 55.519,92 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 25.683,69 zł

ZFŚS – 7 363,69 zł
Delegacje – 600,00 zł
Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 6.770,00 zł
Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 500,00 zł
Materiały druki, papier, tusze, tonery, akcesoria komputerowe – 3.200,00 zł
Usł.telefon. – 1.000,00 zł,
Energia, woda - 2.000,00 zł,
Odzież ochronna – 1.800,00 zł,
Szkolenia – 2.300,00 zł,
Badania lekarskie – 150,00 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.500,00 zł, dotacja 100%.

Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 7.500,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 50.000,00 zł, w tym dotacja 36.100,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 5.000,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł
Tele-opieka – 1.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 31.548,81 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.548,81 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 11.548,81 zł

Oddział Przedszkolny 2 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.551.629,50 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.674.594,25 zł w tym dotacje 3.640.700,00 zł

Wypłata zasiłków – 3.609.754,00 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 51.590,00 zł

Wynagrodzenie osobowe – 39.532,00 zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 2.796,00 zł
Pochodne (ZUS, PPK) – 9.262,00 zł

Pozostałe wydatki – 13.250,25 zł

Zakup materiałów – 1.300,00 zł
Energia, woda – 1.000,00 zł
Usługi remontowe – 1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych – 4.100,00 zł
Opł. telekomunik. – 600,00 zł
Szkolenia – 1.000,00 zł
ZFŚS – 1.550,25 zł,
Delegacje - 100,00 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 – 1.724.035,25 zł w tym dotacja 1.687.800,00 zł

Wypłata zasiłków – 1.488.640,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 64.735,00 zł

Wynagrodzenia osobowe 49.353,00 zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 3.760,00 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 11.622,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasiłki) – 150.000,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów) 560,00 zł,

Pozostałe wydatki – 20.100,25 zł

Zakup materiałów – 1.200,00 zł
Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
Zakup energii – 1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych – 3.600,00 zł
Usł. telekomunik. – 300,00 zł
Delegacje – 100,00 zł
Szkolenia – 1.000,00 zł
ZFŚS – 1.550,25 zł,
badanie lekarskie - 50,00 zł,
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10.000,00 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -300,00 zł (przekazywane w 100% do Wojewody)

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny – 131.700,00 zł

Wypłata świadczeń „Dobry Start” – 127.461,00 zł
Koszty obsługi zadania 4.239,00 zł (100% dotacja Wojewody)

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł

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

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.300,00 zł (100% dotacja Wojewody)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.322.914,77 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 130.000,00 zł

Za ścieki do Unifreeze – 130.000,00 zł,

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 520.348,00 zł

Wynagrodz. osobowe wraz z pochodnymi – 27.096,87 zł

Wyn. osobowe – 20.909,83 zł

Dod. wyn. roczne – 1.530,00 zł

Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 4.657,04 zł

Pozostałe wydatki – 493.251,13 zł

usługi (poczta, obsł. prawna, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia. energia) – 4.400,00 zł

Mat.biurowe – 3.000,00 zł

ZFŚS – 775,13 zł,

Oplaty za odpady – 485.076,00 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 – 3.250,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 3.250,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – 222.000,00 zł

Pobór energii – 81.000,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 81.000,00 zł

Zakup i montaż lamp solarnych 60.000,00 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00 zł.

Środki przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska (nasadzenia, oczyszczanie parku) – 14.000,00 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 – 245.139,77 zł

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 245.139,77 zł

Wydatki związane z wynagr. i pochodnymi – 29.114,63 zł
Wyn. osobowe – 16.800,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł (opr.decyzji zagospodarowania)

Pochodne (ZUS, FP) – 3.314,63 zł

Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki – 215.025,14 zł

ZFŚS – 775,14 zł
Badania lekarskie – 50,00 zł
Energia (szalet miejski, Wisiałki) – 10.000,00 zł
Wyw. nieczystości stałych – 600,00 zł
Podatek od nieruchomości (dot. budynków gminy) – 600,00 zł
Usługi remontowe – 1.000,00 zł
Przeeglądy budowlane budynków gminnych – 15.000,00 zł
Środki Samorządu Mieszkańców (kwiaty, krzewy ozdobne) – 3.500,00 zł
Utrzymanie porządku i czystości – szaletów – 12.500,00 zł
Program opieki nad zabytkami – 7.000,00 zł.
Środki na ochronę bezdomnych zwierząt (bezdomne psy do schroniska) – 11.000,00 zł
Różne naprawy (środki SM) – 3 000,00 zł
Rozbudowa sieci wod.-kan. – 150.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.536.691,68 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.433.185,68 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 230.531,00 zł
Zakup opału do świetlicy w Zaborowie – 1.000,00 zł
Zakup zbiornika do szamba świetlica Fiałki – 3.500,00 zł
Malowanie świetlicy na Fiałkach – 2.500,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy w Miesiączkowie (na potrzeby KGW) – 2.000,00 zł
Wyposażenie świetlicy w Szczutowie (krzesła) – 4.166,18 zł
Realizacja zadania „Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa i Szczutowa na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Zaborowa” - 74.292,40 zł
Realizacja zadania „Animacje dla mieszkańców z terenu Zaborowa i Szynekówka” – 22.500,00 zł
Realizacja zadania „Klub młodzieżowy w Miesiączkowie” – 23.000,00 zł
Realizacja zadania „Klub młodzieżowy w Szczutowie” – 17.958,11 zł

Wydatki inwestycyjne – 1.051.737,99 zł

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie – 811.860,99 zł (dofinansowanie w kwocie 563.370,04 zł)

Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno – 200.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 161.500,00 zł)

Wkład do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – 19.877,00 zł

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku – 10.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego)

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku – 10.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego)

Rozdz. 92116 Biblioteki – 103.506,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 103.506,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 51.350,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 5.800,00 zł

Przeglądy placów zabaw(materiały i usługa) - 4.000,00 zł

Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu szkoły w Miesiączkowie i na Wisiałkach – 1.800,00 zł

Rozdz.92695 Pozostała działalność 47.350,00 zł

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

Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 30.350,00 zł

Ubezpieczenia imprez – 500,00 zł

Działalność sportowa, kulturalna (SM Górzno) – 3.500,00 zł

Uwagi Końcowe

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

W przedłożonym budżecie wydatki inwestycyjne to kwota 8.358.527,99 zł jest to 29,67 % planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 70,33 % wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 13.973.947,43 zł i stanowi 49,61% . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 8.811.882,43 zł, co stanowi 31,28 % wydatków ogółem, a 44,48 wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 27.004.324,38 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 28.229.016,96 zł. Planowany budżet na rok 2021 zamyka się deficytem w kwocie 1.224.692,58 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w kwocie 652.692,58 zł (są to środki otrzymane a nie wydatkowane w 2020 roku w ZS w Górznie kwota 43.810,58 – środki projektu, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 608.882,00 zł,) oraz emisją obligacji komunalnych w kwocie 572,000,00 zł. Emisja obligacji komunalnych zaplanowana jest na zadania:

„Przebudowa drogi wiejskiej Świnarki-Cienkusz” w kwocie 390.000,00 zł,

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborowo” w kwocie 102.000,00 zł,

„Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” w kwocie 80.000,00 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 30.000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz”, dofinansowanie w kwocie 782.888,00 zł.

„Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 763.370,04 zł. (RPO Działanie 7.1 Urząd Marszałkowski)

„Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno” dofinansowanie w kwocie 161.500,00 zł (RPO Działanie 7.1 Urząd Marszałkowski)

„Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną” dofinansowanie w kwocie 5.098.260,00zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim z tytułu wykonania zadań w 2020 r.: „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),

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. wynosi 4.108.586,78 zł. Na spłatę w 2021 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina wyemituje obligacje komunalne w kwocie 571.000,00 zł,

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

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

Dochody bieżące – 20.176.862,77 zł

Dochody majątkowe – 6.827.461,61zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 19.870.488,97 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 8.358.527,99 zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 93.894,00 zł, co stanowi 0,33% wydatków j.s.t. Plan określa również wielkość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66.106,00 zł.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej j.s.t. w roku 2021. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmując jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).

DOCHODY - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 342,36
			w tym z tytułu dotacji 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	43 342,36
			w tym z tytułu dotacji 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	3 770,96
		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	39 571,40
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	57 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
			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
		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	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 533,02
			w tym z tytułu dotacji 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	1 147 798,00
			w tym z tytułu dotacji 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	906 392,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 203,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		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	1 148 090,02
			w tym z tytułu dotacji 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	533 328,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 066,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 200,00
			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	58 000,00
		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	2 703 345,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 603 345,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 190 354,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 823 988,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 823 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 066,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 361 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	384 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 775,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 253,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	63 253,00
	80104		Przedszkola	318 899,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
852			Pomoc społeczna	266 600,00
			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	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00
			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)	5 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00

			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)	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
	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	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	1 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	5 484 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	3 640 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	1 687 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00
			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
		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	131 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 448,00
			w tym z tytułu dotacji 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	520 348,00
			w tym z tytułu dotacji 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	518 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 859,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 859,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 859,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 859,39
		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	130 859,39
bieżące razem:				20 176 862,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 634,39

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297,57
			w tym z tytułu dotacji 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	2 297,57
			w tym z tytułu dotacji 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	2 297,57
600			Transport i łączność	812 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	812 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	782 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 396,00
801			Oświata i wychowanie	5 098 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	5 098 260,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 098 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 620,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 620,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 620,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 620,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 620,04
majątkowe razem:				6 827 461,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 620,04

Ogółem:				27 004 324,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 042 254,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/107/2021 r. z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 152,89	9 270,89	9 270,89	0,00	9 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 882,00	406 882,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 370,89	1 370,89	1 370,89	0,00	1 370,89	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	1 370,89	1 370,89	1 370,89	0,00	1 370,89	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	406 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 882,00	406 882,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 882,00	406 882,00	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	1 916 012,23	445 569,23	445 569,23	2 982,00	442 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 443,00	1 470 443,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 822,57	397 379,57	397 379,57	2 982,00	394 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 443,00	1 470 443,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	219 375,21	219 375,21	219 375,21	0,00	219 375,21	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	157 522,36	157 522,36	157 522,36	0,00	157 522,36	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
		4500	Pozostałe podatki 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	1 470 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 443,00	1 470 443,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	48 189,66	48 189,66	48 189,66	0,00	48 189,66	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	10 842,91	10 842,91	10 842,91	0,00	10 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 346,75	37 346,75	37 346,75	0,00	37 346,75	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	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	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	16 962,00	16 962,00	16 962,00	0,00	16 962,00	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).	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

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	34 600,00	34 600,00	31 000,00	7 000,00	24 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 100,00	30 100,00	26 500,00	7 000,00	19 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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
		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
750			Administracja publiczna	2 168 699,28	2 141 299,28	2 013 129,28	1 568 184,29	444 944,99	0,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	57 600,00	44 625,00	12 975,00	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	36 515,00	36 515,00	36 515,00	36 515,00	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	1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	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 Fundusz Solidarnościowy	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	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)	114 300,00	114 300,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	98 400,00	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	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 865 492,35	1 838 092,35	1 834 332,35	1 509 559,29	324 773,06	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 785,00	1 168 785,00	1 168 785,00	1 168 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 655,00	83 655,00	83 655,00	83 655,00	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	208 231,00	208 231,00	208 231,00	208 231,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 391,99	88 391,99	88 391,99	0,00	88 391,99	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	3 700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	97 776,00	97 776,00	97 776,00	0,00	97 776,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	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
		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	29 455,07	29 455,07	29 455,07	0,00	29 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 538,29	12 538,29	12 538,29	12 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	103 606,93	103 606,93	77 596,93	14 000,00	63 596,93	0,00	26 010,00	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	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	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	22 359,30	22 359,30	22 359,30	0,00	22 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 553,27	22 553,27	22 553,27	0,00	22 553,27	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	5 684,36	5 684,36	5 684,36	0,00	5 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,34	667,34	667,34	667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,31	115,31	115,31	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,36	155 500,36	144 900,36	28 837,22	116 063,14	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 900,36	135 900,36	125 300,36	28 837,22	96 463,14	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 435,40	22 435,40	22 435,40	22 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,20	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,66	4 006,66	4 006,66	4 006,66	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,08	568,08	568,08	568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 844,00	21 844,00	21 844,00	0,00	21 844,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	775,14	775,14	775,14	0,00	775,14	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,88	235,88	235,88	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	127 565,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 565,00	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	127 565,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	120 065,00	120 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 065,00	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	13 973 947,43	8 811 882,43	5 357 223,34	4 227 455,77	1 129 767,57	3 234 518,22	197 360,29	22 780,58	0,00	0,00	5 162 065,00	5 162 065,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 337,18	5 587 532,18	3 240 431,17	2 851 707,33	388 723,84	2 182 592,20	141 728,23	22 780,58	0,00	0,00	63 805,00	63 805,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 182 592,20	2 182 592,20	0,00	0,00	0,00	2 182 592,20	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 728,23	141 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 411,41	2 179 411,41	2 179 411,41	2 179 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 687,20	9 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,12	1 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 377,16	182 377,16	182 377,16	182 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 084,17	439 084,17	439 084,17	439 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,32	1 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,36	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 589,31	42 589,31	42 589,31	42 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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
		4260	Zakup energii	159 350,00	159 350,00	159 350,00	0,00	159 350,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	8 060,99	8 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	948,67	948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,10	2 255,10	2 255,10	0,00	2 255,10	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	95 404,35	95 404,35	95 404,35	0,00	95 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,49	3 752,49	3 752,49	0,00	3 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 261,90	5 261,90	5 261,90	0,00	5 261,90	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,82	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 445,28	3 445,28	3 445,28	3 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 920,00	732 920,00	204 919,69	133 568,64	71 351,05	519 868,01	8 132,30	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	519 868,01	519 868,01	0,00	0,00	0,00	519 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 132,30	8 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 922,38	101 922,38	101 922,38	101 922,38	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	8 436,75	8 436,75	8 436,75	8 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,22	20 315,22	20 315,22	20 315,22	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 Fundusz Solidarnościowy	2 894,29	2 894,29	2 894,29	2 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,84	7 525,84	7 525,84	0,00	7 525,84	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	13 264,68	13 264,68	13 264,68	0,00	13 264,68	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	362,40	362,40	362,40	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 849,50	24 849,50	24 849,50	0,00	24 849,50	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	603,03	603,03	603,03	0,00	603,03	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	845,60	845,60	845,60	0,00	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 924 037,59	825 777,59	805 107,73	569 683,93	235 423,80	0,00	20 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 260,00	5 098 260,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 669,86	20 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 322,15	437 322,15	437 322,15	437 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 423,63	27 423,63	27 423,63	27 423,63	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	84 048,14	84 048,14	84 048,14	84 048,14	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 Fundusz Solidarnościowy	10 890,01	10 890,01	10 890,01	10 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	40 237,00	40 237,00	40 237,00	0,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,50	1 382,50	1 382,50	0,00	1 382,50	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 436,00	70 436,00	70 436,00	0,00	70 436,00	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	21 743,32	21 743,32	21 743,32	0,00	21 743,32	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	1 322,48	1 322,48	1 322,48	0,00	1 322,48	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	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	1 402,50	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	5 098 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 260,00	5 098 260,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 232,32	369 232,32	368 232,32	170 606,27	197 626,05	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 174,73	139 174,73	139 174,73	139 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,38	7 806,38	7 806,38	7 806,38	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	18 994,49	18 994,49	18 994,49	18 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	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	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 911,20	104 911,20	104 911,20	0,00	104 911,20	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	4 004,85	4 004,85	4 004,85	0,00	4 004,85	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,36	1 115,36	1 115,36	1 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	765,31	765,31	765,31	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 086,00	30 086,00	30 086,00	0,00	30 086,00	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	3 200,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	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	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 393,37	198 393,37	161 851,79	160 914,31	937,48	28 866,88	7 674,70	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	28 866,88	28 866,88	0,00	0,00	0,00	28 866,88	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	7 674,70	7 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 425,34	125 425,34	125 425,34	125 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,93	6 648,93	6 648,93	6 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 955,41	23 955,41	23 955,41	23 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,24	3 414,24	3 414,24	3 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887,48	887,48	887,48	0,00	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,39	1 470,39	1 470,39	1 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 425,29	881 425,29	360 078,96	340 975,29	19 103,67	503 191,13	18 155,20	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	503 191,13	503 191,13	0,00	0,00	0,00	503 191,13	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	18 155,20	18 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 457,27	268 457,27	268 457,27	268 457,27	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	14 880,73	14 880,73	14 880,73	14 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 682,01	51 682,01	51 682,01	51 682,01	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 Fundusz Solidarnościowy	5 955,28	5 955,28	5 955,28	5 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,67	3 993,67	3 993,67	0,00	3 993,67	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	186 515,68	186 515,68	186 515,68	0,00	186 515,68	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	127 592,83	127 592,83	127 592,83	0,00	127 592,83	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	55 422,85	55 422,85	55 422,85	0,00	55 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 500,00	62 500,00	57 290,00	24 621,00	32 669,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	47 790,00	24 621,00	23 169,00	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

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	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	
		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	917,00	917,00	917,00	917,00	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	23 704,00	23 704,00	23 704,00	23 704,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	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	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	677 844,01	677 844,01	471 244,01	319 660,32	151 583,69	0,00	205 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	79 700,00	79 700,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 844,01	337 844,01	336 044,01	312 160,32	23 883,69	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	232 455,65	232 455,65	232 455,65	232 455,65	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 784,75	14 784,75	14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 523,92	46 523,92	46 523,92	46 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,69	7 363,69	7 363,69	0,00	7 363,69	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 548,81	31 548,81	0,00	0,00	0,00	11 548,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 548,81	11 548,81	0,00	0,00	0,00	11 548,81	0,00	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	11 548,81	11 548,81	0,00	0,00	0,00	11 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 551 629,50	5 551 629,50	325 214,50	269 716,00	55 498,50	0,00	5 226 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 674 594,25	3 674 594,25	64 840,25	51 590,00	13 250,25	0,00	3 609 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 609 754,00	3 609 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	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	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 035,25	1 724 035,25	234 835,25	214 735,00	20 100,25	0,00	1 489 200,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 640,00	1 488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 353,00	49 353,00	49 353,00	49 353,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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	159 523,00	159 523,00	159 523,00	159 523,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	3 600,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00	131 700,00	4 239,00	3 391,00	848,00	0,00	127 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 461,00	127 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	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	505,00	505,00	505,00	505,00	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 Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	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	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	1 332 914,77	1 102 914,77	1 102 914,77	56 211,50	1 046 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 348,00	520 348,00	520 348,00	27 096,87	493 251,13	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	20 909,83	20 909,83	20 909,83	20 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	3 877,62	3 877,62	3 877,62	3 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,78	549,78	549,78	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 076,00	485 076,00	485 076,00	0,00	485 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,64	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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	245 139,77	95 139,77	95 139,77	29 114,63	66 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	2 903,03	2 903,03	2 903,03	2 903,03	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 Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	775,14	775,14	775,14	0,00	775,14	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 691,68	484 953,69	13 166,18	0,00	13 166,18	334 037,00	0,00	137 750,51	0,00	0,00	0,00	1 051 737,99	1 051 737,99	1 031 737,99	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 185,68	381 447,69	13 166,18	0,00	13 166,18	230 531,00	0,00	137 750,51	0,00	0,00	0,00	1 051 737,99	1 051 737,99	1 031 737,99	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 531,00	230 531,00	0,00	0,00	0,00	230 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 638,79	2 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 388,21	15 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,96	3 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,05	520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479,78	5 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,78	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	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,18	10 666,18	10 666,18	0,00	10 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,10	19 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,12	5 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	83 046,50	83 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 046,50	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	724 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 870,04	724 870,04	724 870,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 990,95	286 990,95	286 990,95	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00	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	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	53 150,00	53 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	47 350,00	47 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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 ogółem:				28 229 016,96	19 870 488,97	10 191 333,56	6 505 467,10	3 685 866,46	3 601 914,03	5 788 145,29	161 531,09	0,00	127 565,00	8 358 527,99	8 358 527,99	1 055 542,99	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja SUW – w tym dokumentacja	406 882,00	406 882,00	406 882,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz	1 204 443,00	1 204 443,00	31 555,00		782 888,00 A	390 000,00	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo - dokumentacja	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborowo	165 000,00	165 000,00	33.000,00		30 000,00 D	102 000,00	Miasto i Gmina Górzno
6.	750	75023	6050	Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZS Górzno – dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80101	6060	Zakup ksera	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół w Górznie
10.	801	80101	6067	Zakup monitorów interaktywnych	23 805,00	23 805,00	23 805,00				Zespół Szkół w Górznie

11.	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną	5 098 260,00	5 098 260,00	0,00		5 098 260,00 C		Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90078	6050	Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90095	6050	Rozbudowa siec wod. - kan w Gminie Górzno	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miasto i Gmina Górzno
15.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	841 800,39	811 860,99	168 490,95		563 370,04 B	80.000,00	Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000,00	200 000,00	38 500,00		161 500,00 B		Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	26 926,00	19 877,00	19 877,00				Gminny Ośrodek Kultury
18.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku	36 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					8 421 516,39	8 358 527,99	1 150 509,95		6 636 018,04	572 000,00	

A - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B- środki RPO, Działanie 7.1.

C – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D – środki z Urzędu Marszałkowskiego

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		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	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
855			Rodzina	5 471 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 640 700,00
		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	3 640 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 800,00
		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	1 687 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00
		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	131 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00
		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	11 300,00
Razem:				5 537 399,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,35
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
855			Rodzina	5 471 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 640 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
Razem:				5 537 399,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXII/107/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 stycznia 2021
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2021 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2021 rok – 4.800,00 zł

852-85228-0830 2.100,00 zł

855-85502-0980 2.700,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 795 692,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	608 882,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	43 810,58
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 143 000,00
Rozchody ogółem:			571 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	571 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/107/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 stycznia 2021
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 367.724,00 zł

1) dotacje podmiotowe 344.037,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	230.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	103.506,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00

2) dotacje celowe 23.687,00 zł

w złotych

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.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.264.067,03 zł

2) dotacja podmiotowa 3.246.067,03 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.224.495,74
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	335.725,21
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	9.623,88
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.224,75
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	958.096,46
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	184.142,80
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	19.243,00
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	285.966,38
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.548,81

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/107/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2021 r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801		Oświata i Wychowanie	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	100,00
		Dochody	30 100,00
801		Oświata i Wychowanie	30 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	30 100,00
		Wydatki	30 100,00
801		Oświata i Wychowanie	30 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	30 100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801		Oświata i Wychowanie	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	100,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 R.
w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	5.709,30
2.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
3.	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.000,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	5.000,00
7.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.200,00
					26.909,30

FUNDUSZ SOŁECKI na 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4300	Sołectwo Szynkówko – utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej	5.105,16
2.	921	92109	6050	Sołectwo Szynkówko – ogrodzenie świetlicy wiejskiej	10.000,00
3.	921	92109	6050	Sołectwo Szynkówko – instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	10.000,00
4.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	20.000,00
5.	921	92109	4210	Sołectwo Szczutowo – zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4.166,18
6.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	13.244,45
7.	600	60016	4270	Sołectwo Gołkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	25.500,51
8.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	15.616,59
9.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego	37.509,48
10.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	30.738,99
11.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	32.765,19
					204.646,55

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690	14.000,00 zł
----------------	--------------

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210	2.000,00 zł
----------------	-------------

900-90019-4300	12.000,00 zł
----------------	--------------

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXII/107/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2021 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490 520.348,00 zł

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010 20.909,83 zł

900-90002-4040 1.530,00 zł

900-90002-4110 3.877,62 zł

900-90002-4120 549,78 zł

900-90002-4210 3.000,00 zł

900-90002-4260 3.000,00 zł

900-90002-4300 485.076,00 zł

900-90002-4360 800,00 zł

900-90002-4410 100,00 zł

900-90002-4440 775,13 zł

900-90002-4700 500,00 zł

900-90002-4710 229,64 zł

520.348,00 zł

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXII/107/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Górznie

			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	1 349 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 776,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 349 776,00
			Koszty	1 349 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 279,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 349 279,00