

UCHWAŁA Nr XXXI/167/2021

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.154.061,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.144.857,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.009.204,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 25.434.443,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.115.400,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.319.043,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.280.382,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 852.000,00 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 408.882,00 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 19.500,00 zł.

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

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

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.886.382,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 606.000,00 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 378.977,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.211.647,06 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 952.000,00 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 852.000,00 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 32.600,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 32.600,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 852.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 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 przeznacza 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 1.177.800,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.177.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody w kwocie 1.445.126,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.444.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Górzno zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 MIASTA I GMINY GÓRZNO

na 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tj. w Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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.

Plan budżetu na 2022 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 24.154.061,63 zł, a po stronie wydatków 25.434.443,63 zł, deficyt 1.280.382,00 zł.

Główne źródła dochodów to:

Dochody bieżące 19.144.857,63 zł, w tym:

Subwencje 8.406.470,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10.738.387,63 zł, z tego:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 3.673.200,00 zł, tj:

z zakresu administracji rządowej 49.800,00 zł

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 800,00 zł

z zakresu opieki społecznej 3.622.600,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień 474.374,00 zł, tj:

Zasiłki pomoc w naturze 106.100,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 107.000,00 zł

Dożywianie dzieci 32.000,00 zł

Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 194.274,00 zł

Cmentarze 1.000,00 zł

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,00 zł

Czyste powietrze 14.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 70.900,00 zł

Dochody o charakterze podatkowym i opłaty 6.079.081,02 zł.

Inne odchody 440.832,61 zł.

Dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 79,26%.

Według założeń do budżetu Państwa wysokość subwencji na 2022 rok wynosi dla Gminy Górzno 8.406.470,00 zł w tym subwencja oświatowa 5.987.878,00 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 385.299,00 zł. Podstawą wymiaru podatku rolnego są ha przeliczeniowe oraz cena 1q żyta.

Osoby prawne 17.011,00 zł

Osoby fizyczne 368.288,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 1.491.762,02 zł

od osób prawnych 931.134,00 zł

od osób fizycznych 560.628,02 zł

Podstawą wymiaru jest powierzchnia budynków, gruntów i wartość budowli.

Podatki od środków transportu

Podatki od środków transportu 169.542,00, z tego:

osoby prawne 19.245,00 zł

osoby fizyczne 150.297,00 zł

Gmina jest organem podatkowym dla środków transportu: samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t do 12 t i więcej, ciągników siodłowych i przyczep powyżej 7 ton oraz autobusów.

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 1.179.800,00 zł

Opłata targowa 2.000,00 zł, opłaty za odpady 1.177.800,00 zł

Oprócz podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego do dochodów podatkowych zaliczamy udziały w podatkach stanowiących budżet państwa. Na 2022 rok udziały podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin stanowiąc będą 38,34 % i w dochodach zaplanowano kwotę w wysokości 2.416.825,00 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe to kwota 224.076,00 zł:

Karta podatkowa 2.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 3.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych 102.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 117.076,00 zł

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

Pozostałe dochody 440.832,61 zł

Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.903,28 zł

Przedszkole – 141.900,00 zł

Dochody z tyt. opłaty za przedszkole – 120.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w DPS – 12.000,00 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.000,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 400,00 zł

Zwroty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 7.500,00

Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł

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

Dochody z najmu - 35.129,33 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.600,00 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 – 6.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.100,00

Inne – 200,00 zł

Dochody majątkowe w budżecie stanowią łączną kwotę 5.009.204,00 zł, składają się na nią środki na realizację następujących zadań:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na zadanie pn.: "Budowa przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym w Górznie", dofinansowanie w kwocie 4.576.467,00 zł.

„Modernizacja drogi gminnej ul. 11 listopada w Górznie, dofinansowanie w kwocie 130.000,00 zł.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”, dofinansowanie w kwocie 68.333,00 zł (PROW na lata 2014-2020).

„Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno”, dofinansowanie w kwocie 72.904,00 zł

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

Szczegółowe rozliczenie dochodów zakładanych na rok 2022 określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przedłożony plan budżetu 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 2022 rok. Przyjęto minimalny wzrost planowanych wydatków na przyszły rok budżetowy.

Planowane wydatki budżetu to kwota **25.434.443,63** 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	0,00	18.200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00	773.689,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.032,61	19.462,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	35.600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.800,00	2.446.818,03
751	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	149.648,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.994.581,02	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	135.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.408.070,00	160.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.032.641,00	14.214.085,10
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	58.000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	288.100,00	748.240,72

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36.440,12
855	RODZINA	3.619.500,00	3.659.473,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.228.900,00	1.872.431,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220.400,00	779.465,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141.237,00	327.090,00
	RAZEM	24.154.061,63	25.434.443,63

OPISOWA CZĘŚĆ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18.200,00 zł

Drobne prace melioracyjne, usuwanie awarii – 9.000,00 zł, (są to środki sołectw: Gołkowo 3.000,00 zł, Szczutowo – 2.000,00 zł, Fiałki – 4.000,00 zł)

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2% od wpływów podatku rolnego – 8.000,00 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 773.689,71 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 713.760,08 zł, Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 59.929,63 zł

Wydatki na drogi w sołectwach w kwocie 271.021,71 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 – 19.887,11 zł, Szczutowo – 32.237,07 zł, Gołkowo – 30.306,40 zł, Czarny Bryńsk – 46.436,20 zł, Szynkówko – 30.499,99 zł, Górzno Wybudowanie – 38.526,79 zł, Miesiączkowo – 40.745,86 zł, Zaborowo – 32.382,29 zł

Przeгляд techniczny mostów i dróg 7.000,00 zł, wymiana znaków drogowych 2.500,00 zł,

Bieżące remonty dróg gminnych, poboczy, chodników, usuwanie drzew, oznakowania, prace ziemne – 69.000,00 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) – 78.200,00 zł, kruszywo dla ZUK 6.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne:

„Chodniki w gminie Górzno” - kwota 10.000,00 zł

„Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja” - kwota 70.000,00 zł,

„Modernizacja drogi gminnej 11 listopada w Górznie – kwota 205.000,00 zł.

„Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo - dokumentacja” – 10.086,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19.462,00 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową -1.100,00 zł

Wydatki na zakup energii – 1.100,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18.362,00 zł

służebność gruntów - 3.500,00 zł, podatek VAT do zapłaty – 7.300,00 zł , odszkodowanie – 7.562,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35.600,00 zł

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 31.700,00 zł

Porozumienie z powiatem – Geoportal- 3.600,00 zł

Wydatki związane z wyceną gruntów , mapy nieruchomości mienia komunalnego, opłaty sądowe, notarialne, podziały i rozgraniczenia- 28.100,00zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.700,00 zł

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

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 2.200,00 zł

Wydatki dotyczą monitoringu i ewaluacji zrealizowanych projektów unijnych – 2.200,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.446.818,03 zł

Rozdz. 75011, 75023 Wydatki związane z administracją – 2.148.563,78 zł w tym dotacja na zadania zlecone – 49.800,00 zł

wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi – 1.785.456,30 zł
wynagrodzenia osobowe 1.407.026,69 zł, w tym:
nagrody jubileuszowe 37.286,33 zł, odprawy emerytalne 47.664,12 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94.575,43 zł
pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) – 283.854,18 zł

Pozostałe wydatki – 363.107,48 zł, tj.:

Wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
Odzież robocza, zwr.za okulary – 4.112,00 zł
ZFSS – 34.865,88 zł
Delegacje – 7.000,00 zł
Energia – 36.000,00 zł
Badania lekarskie – 400,00 zł
Wpłaty PFRON – 100,00
Remonty sprzętu, drukarek, ksero, drobne remonty w obiekcie urzędu – 2.700,00 zł

Materiały – 74.704,00 zł, w tym:

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

Usługi materialne – 108.975,60 zł, w tym:
przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, nadzór informatyczny RenSoft, opieka autorska RADIX,
LEGALIS, BIP, strona www.gorzno, e-administracja, usługi BHP, inne usługi.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.550,00 zł,
Obsługa prawna – 37.200,00 zł
Szkolenia pracowników z zakresu obowiązków prac j.s.t. – 9.500,00 zł
Ubezpieczenia sprzętu, opłaty komornicze – 18.000,00 zł

Rozdz. 75022 Wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 175.139,28 zł

Diety Radnych Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – 157.439,28 zł
Wydatki na materiały i usługi materialne (papier ksero, toner, przesyłki pocztowe, art. spożywcze, rozmowy
telefoniczne) – 15.900,00 zł
Delegacje – 300,00 zł
Szkolenia – 1.500,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.700,00 zł

Materiały i usługi na promocję – 8.700,00 zł. (środki Samorządu Mieszkańców)
Reklamy, ogłoszenia, banery, uroczystości patronackie, inne usługi promocyjne – 10.000,00 zł
Wydarzenia plenerowe – 20.000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 84.414,97 zł

Środki Rad sołeckich i SM (m.in. Mikołajki, spotkanie integracyjne, spotkanie wigilijne) – 12.355,67 zł
Patronat, platforma zamówień publicznych – 7.500,00 zł
Składki Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 2.179,30 zł
Diagnoza ORSG – 1.500,00 zł
Inkaso Sołtysów – 14.000,00 zł
Diety dla Sołtysów – 41.613,96 zł
ZFSS byłych pracowników (emerytów i rencistów) – 5.266,04 zł

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 800,00 zł**

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 800,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 149.648,09 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 144.048,09 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek:

OSP Górzno kwota – 115.182,62 zł

Ryczałty za wyjazdy – 10.000,00 zł

Wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi – 37.714,62 zł,
Ekwiwalent za odzież - 400,00 zł
Zakup rękawic, hełmów – 4.000,00 zł
Energia elektryczna i ciepła, woda – 36.000,00 zł
Remonty i przegląd sprzętu – 8.000,00 zł
Badania lekarskie – 2.000,00 zł
Usługi: nieczystości, ścieki, telefon, przeglądy – 1.068,00 zł
Ubezpieczenia – 16.000,00 zł

OSP Miesięczkowo kwota – 7.658,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, paliwo, ubezpieczenie – 1.510,00 zł
Wywóz nieczystości, energia – 4.148,00 zł
Remonty sprzętu 500,00 zł
Wyposażenie remizy – 1.500,00 (środki sołeckie)

OSP Zaborowo kwota 4.758,00 zł

Utrzymanie samochodu: przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo - 1.510,00 zł
Energia - 2.000,00 zł
Zakup opału – 600,00 zł
Wywóz nieczystości – 648,00 zł

OSP Szczutowo kwota 9.958,00 zł

Zakup paliwo – 500,00 zł
Energia – 2.000,00 zł,
Prace remontowe - 6.000,00 zł
Wywóz nieczystości – 648,00 zł
Ubezpieczenie – 810,00 zł

OSP Szynkówko kwota – 3.700,00 zł

Energia – 1.500,00 zł
Wywóz szamba – 200,00 zł
Zakup opału – 2.000,00 zł

OSP Fiałki kwota – 2.791,47 zł

Energia – 600,00 zł (środki sołeckie)
Remont – 2.191,47 (środki sołeckie)

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna – 3.600,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną: materiały biurowe, przegląd gaśnic, naprawy sprzętu - 1.500,00 zł

Składka Stowarzyszenie SALUTARIS – 2.100,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 135.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. – 135.000,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 120.000,00 zł

Prowizja za obsługę obligacji – 15.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 160.000,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna w kwocie 93.894,00 zł, stanowi 0,37% zaplanowanych wydatków, rezerwa kryzysowa w kwocie 66.106,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.214.085,10 zł

Zespół Szkół w Górznie – 5.091.208,00 zł

Rozdz. 80101, 80150 Szkoła Podstawowa – 3.864.756,12 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3.228.058,54 zł

Wynagrodzenia osobowe – 2.459.208,53 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 190.006,55 zł

Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 578.843,46 zł

Pozostałe wydatki – 636.697,58 zł z tego na:

Umowy zlecenia – 5.000,00 zł

ZFŚS – 97.959,97 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna) – 150.103,61 zł

Dzienniki, świadectwa, druki, tonery, tusze, papier, mat. biur., artykuły do bieżącej konserwacji, uzupełnienie wyposażenia klas, środki czystości, kwiaty wokół szkoły – 37.000,00 zł

Zakup programu Vulcan – 20.000,00 zł

Szkolenia pracownicy niepedagogiczni – 3.000,00 zł

Energia, woda, ogrzewanie – 211.584,00 zł

Pozostałe usługi materialne (usługi pocztowe, utyl. ścieków, usł. kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, przeglądy obiektów, przewozy, obsługa BIP, utrzymanie strony internetowej, obsł. informatyczna RenSoft, oprogramowanie RADIX, przeglądy gaśnic, utylizacja odczynników, opłaty bankowe – 40.000,00 zł

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

Usł. telekomunikacyjne – 2.400,00 zł

Pomoce naukowe – 17.000,00 zł

Badania lekarskie – 2.050,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu i obiektów – 4.500,00 zł

Delegacje – 1.000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych 6.000,00 zł

Liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 231

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.952,00 zł, tj. 0,8% środków na wynagrodzenia nauczycieli w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.937,00 zł

zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

podróże służbowe – 1.000,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.015,00 zł

Pozostała działalność – 57.798,46 zł

Fundusz socjalny emerytów – 57.798,46 zł

Rozdz. 80103, 80104, 80149 Oddział 0 i Przedszkole – 1.147.701,42 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla nauczycieli, obsługi – 861.246,14 zł

Wynagrodzenia osobowe – 668.102,96 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.256,14 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 141.887,04 zł

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola i oddz.0 – 286.455,00 zł

ZFŚS – 45.602,05 zł
Pozostałe wydatki: dodatek wiejski, f. zdrowotny, odzież ochronna – 40.059,34 zł
Energia, gaz, woda – 60.037,00 zł
Zakup środków żywności – 65.000,00 zł
Materiały: wyposażenie kuchni, środki czystości, farby, opał, papier, tusze, tonery, prenumeraty – 25.000,00 zł
Rozmowy tel. – 1.062,40 zł
Umowy zlecenia – 25.374,40 zł
Usługi remontowe (udział w remontach przypisanych przy szkole podstawowej) – 5.000,00 zł
Usługi materialne, bieżące utrzymanie, odpady, (udział w usługach przypisanych przy SP) – 11.564,68 zł
Pomoce naukowe – 2.000,00 zł
Delegacje – 300,00 zł
Ubezpieczenia sprzętu – 800,00 zł
Badania lekarskie – 450,00 zł
Szkolenia – 1.000,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych – 3.205,44 zł

Liczba uczniów – 105

Rozdz. 80101 – 1.980.187,38 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 825.647,22 zł

Liczba uczniów – 82 według informacji SIO na dzień 30.09.2021 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Golkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 1.154.540,16 zł

Liczba uczniów – 124 według informacji SIO na dzień 30.09.2021 r.

Rozdz. 80103 – 668.842,92 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 165.146,40 zł

Oddział Przedszkolny 20 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2021 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 503.696,52 zł

Oddział Przedszkolny 61 uczniów według informacji SIO na 30.09.2021 r.

Rozdział 80104 – 5.464.080,00 zł

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

Wydatek majątkowy – Budowa przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym w Górninie – kwota 5.384.080,00 zł

Rozdz. 80149 – 180.465,24 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 142.628,04 zł

Oddział Przedszkolny 3 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2021 r.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” – 37.837,20 zł

Oddział Przedszkolny 2 uczniów według informacji SIO na 30.09.2021 r.

Rozdz. 80150 – 347.711,40 zł

Dotacja Szkoły Podstawowej w Gołkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „KUŹNIA” dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 47.622,84 zł

5 uczniów niepełnosprawnych

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 300.088,56 zł

15 uczniów niepełnosprawnych

Rozdz. 80195 – 5.150,00 zł

Pomoc dla SP w Górninie (środki Samorządu Mieszkańców) – 3.650,00 zł

Pomoc dla SP w Miesiączkowie (środki sołectwa Miesiączkowo) – 1.500,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 391.895,23 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi – 194.787,00 zł; w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 163.563,68 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 21.845,32 zł

Dodatkowe wynagr. roczne – 8.578,00 zł

Fundusz emerytur pomostowych – 800,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń(ekwiwalent za odzież ochronną) – 1.200,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł

Pozostałe wydatki – 191.408,23 zł

Dowóz dzieci środkami transportu – 89.000,00 zł
Dofinansowanie dla dzieci wyjazdów na basen – 2.700,00 zł
Remonty: OPEL VIVARO, GIMBUS – 20.000,00 zł
Raty leasingowe – 24.000,00 zł
Materiały w tym: ON, oleje, środki czystości, opony, filtry – 42.000,00 zł
Ubezpieczenia – 8.000,00 zł
Podatek od środków transportu – 1.261,00 zł
ZFSS – 4.296,03 zł
Abonament RTV – 151,20 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 58.000,00 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 – 23.738,00 zł
Przewozy, materiały, zajęcia dydaktyczne, programy profilaktyczne, czynsz za świetlicę terapeutyczną – 23.452,00 zł
Delegacje – 300,00 zł
Tel. komórkowy – 300,00 zł
Dotacja celowa – 210,00 zł
Dotacja celowa organizacja wypoczynku letniego – 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 748.240,72 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – 144.000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na świadczenia zdrowotne – 5.000,00 zł, w tym 100% dotacje

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 75.700,00 zł

w tym: dotacja na zasiłki okresowe – 37.500,00 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 – 38.200,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł

Świadczenia wypłacane rodzinom, zarządcom

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 63.600,00 zł dotacja 100%

Rozdz. 85219 Utrzymanie GOPS – 360.511,28 zł w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 107.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 328.059,40 zł

Wynagrodzenia osobowe – 258.330,00 zł
Dodatkowe wyn. roczne – 16.419,40 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 53.310,00 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 32.451,88 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 9.400,00 zł
ZFŚS – 6.651,88 zł
Delegacje – 300,00 zł
Usługi: konserwacje ksero, prowizje bankowe, usł. informatyczne – 6.150,00 zł
Ubezpieczenie sprzęt komputerowy – 500,00 zł
Materiały druki, papier, tusze, tonery, akcesoria komputerowe – 3.000,00 zł
Usł.telefon. – 1.000,00 zł,
Energia, woda - 2.000,00 zł,
Szkolenia, odzież ochronna, bad. lekarskie – 3.450,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.000,00 zł, dotacja 100%.

Usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 11.000,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 48.000,00 zł

Dożywianie dzieci, świadczenia w formie zasiłku okresowego – zadania własne 48.000,00 zł, w tym dotacja 32.000,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 35.429,44 zł

Prace społecznie użyteczne – 4.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
Tele-opieka – 1.329,44 zł
Projekt „Wybierz aktywność” – 18.000,00 zł

Projekt „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” – 12.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 36.440,12 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.440,12 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 16.440,12 zł

Oddział Przedszkolny 3 uczniów, według informacji SIO na dzień 30.09.2021 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 – 3.659.473,78 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 1.499.533,95 zł w tym dotacje 1.486.400,00 zł

Wyplata zasilków – 1.481.494,88 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 14.607,58 zł

Wynagrodzenie osobowe – 11.607,34 zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 1.099,36 zł
Pochodne (ZUS, PPK) – 1.900,88 zł

Pozostałe wydatki – 831,49 zł

ZFŚS – 831,49 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 – 2.121.739,83 zł w tym dotacja 2.0970,00 zł

Wyplata zasilków – 1.774.090,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 72.368,86 zł

Wynagrodzenia osobowe 56.965,83 zł
Dodatkowe wynagr. roczne – 4.007,72 zł
Pochodne (ZUS, FP, PPK) – 11.395,31 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zasilki) –260.000,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów) 602,00 zł,

Pozostałe wydatki – 14.678,97 zł

Zakup materiałów – 1.200,00 zł
Zakup usług remontowych – 500,00 zł
Zakup energii – 1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych – 3.266,00 zł
Usł. telekomunik. – 600,00 zł
Delegacje – 100,00 zł
Szkolenia – 1.000,00 zł
ZFŚS – 1.662,97 zł,
badanie lekarskie - 50,00 zł,
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -300,00 zł (przekazywane w 100% do Wojewody)

Rozdz. 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 – 28.200,00 zł (100% dotacja Wojewody)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.872.431,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150.000,00 zł

Za ścieki do Unifreeze – 150.000,00 zł,

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1.177.800,00 zł

Wynagrodz. osobowe wraz z pochodnymi – 28.717,00 zł, w tym:

Wyn. osobowe – 22.660,00 zł

Dod. wyn. roczne – 1.750,00 zł

Pochodne (ZUS, FP) – 4.307,00 zł

Pozostałe wydatki – 1.149.083,00 zł

usługi (poczta, opłaty bankowe, telefon, energia, delegacje, bad.lekarskie, szkolenia. energia) – 15.250,00 zł

Mat.biurowe – 1.000,00 zł

ZFŚS – 833,00 zł,

opłaty za odbiór odpadów – 1.132.000,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 192.431,00 zł

Usługi wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Górninie dotyczące zagospodarowania i utrzymania zieleni w mieście i gminie – 191.431,00 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.000,00 zł

Program „Czyste powietrze” – 14.000,00 z tego:

wynagrodzenia 5.032,61 zł

pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) 967,39 zł

zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł

zakup usług pozostałych 4.000,00 zł

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 7.000,00 zł

Monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 3.500,00 zł

Modernizacja piezometrów na składowisku odpadów – 3.500,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – 203.000,00 zł

Pobór energii – 101.500,00 zł

Konserwacja urządzeń elektrycznych – 101.500,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł

Usuwanie azbestu 20.000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 94.200,00 zł

Wydatki związane z działem gospodarki komunalnej – 94.200,00 zł

Energia (szalet miejski, Wisiałki) – 18.000,00 zł
Opr. decyzji zagospodarowania – 9.000,00 zł
Wyw. nieczystości stałych – 1.200,00 zł
Podatek od nieruchomości (dot. budynków gminy) – 600,00 zł
Usługi remontowe – 1.000,00 zł
Przeglądy budowlane budynków gminnych – 8.000,00 zł
Środki Samorządu Mieszkańców (kwiaty, krzewy ozdobne) – 4.100,00 zł
Utrzymanie porządku i czystości – szaletów – 13.800,00 zł
Opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska – 5.000,00 zł.
Środki na ochronę bezdomnych zwierząt (bezdomne psy do schroniska) – 11.000,00 zł
Inne usługi komunalne (ZUK) – 22.500,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 779.465,08 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 660.425,08 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie dotacja w kwocie – 236.250,00 zł
Klub młodzieżowy w Zaborowie -26.000,00 zł
Klub młodzieżowy w Górznie – 36.000,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy w Szynkówku (środki sołeckie) – 7.398,08 zł
Zakup opału do świetlicy w Zaborowie (środki FS Zaborowo) – 1.200,00 zł
Zakup opału do świetlicy w Szynkówku – 2.200,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy w Miesiączkowie– 1.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 349.877,00 zł

Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno – 330.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 161.500,00 zł)

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

Rozdz. 92116 Biblioteki – 119.040,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie, dotacja w kwocie – 119.040,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 327.090,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 295.000,00 zł

Przeglądy placów zabaw (materiały i usługa) 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 290.000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” – 120.000,00 zł

„Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno” – 170.000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 32.090,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.000,00 zł
Organizacja imprez kulturalno-sportowych – 14.440,00 zł
Ubezpieczenia imprez – 1.000,00 zł

Działalność sportowa, kulturalna (SM Górzno) – 3.650,00 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 6.319.043,00 zł jest to 24,84% planu wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy stanowią 75,16% wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe: Zespół Szkół, szkoły podstawowe, dowóz dzieci, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły, przedszkole to kwota 14.214.085,10 zł i stanowi 55,89% . Wydatki bieżące w oświacie, to kwota 8.830.005,10 zł, co stanowi 34,72 % wydatków ogółem, a 46,19% wydatków bieżących.

W przedłożonym budżecie dochody zaplanowano na kwotę 24.154.061,63 zł, wydatki budżetowe zamykają się kwotą 25.434.443,63 zł. Planowany budżet na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie 1.280.382,00 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w kwocie 428.382,00 zł (są to środki otrzymane a nie wydatkowane w 2020 i 2021 r.: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 408.882,00 zł oraz środki na realizację projektu „Wybierz aktywność” w kwocie 19.500,00 zł oraz emisją obligacji komunalnych.

Emisja obligacji komunalnych zaplanowana jest na zadania:

„Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja” w kwocie 70.000,00 zł

„Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie” w kwocie 75.000,00 zł

„Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym” w kwocie 398.731,00 zł

„Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno” w kwocie 51.667,00 zł

„Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno” w kwocie 159.506,00 zł

„Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno” w kwocie 97.096,00 zł

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na zadanie pn.: ”Budowa przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym w Górznie”, dofinansowanie w kwocie 4.576.467,00 zł.

„Modernizacja drogi gminnej ul. 11 listopada w Górznie, dofinansowanie w kwocie 130.000,00 zł.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno”, dofinansowanie w kwocie 68.333,00 zł (PROW na lata 2014-2020).

„Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno”, dofinansowanie w kwocie 72.904,00 zł

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

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. wyniesie 4.680.586,78 zł. Spłata w 2022 r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

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 – 19.144.857,63 zł

Dochody majątkowe – 5.009.204,00 zł

Uchwała określa prognozowane wydatki z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – 19.115.400,63 zł

Wydatków na zadania inwestycyjne – 6.319.043,00zł

Planowany budżet określa również wysokość rezerwy ogólnej, która nie może być wyższa niż 1% wydatków ogółem i wynosi 93.894,00 zł, co stanowi 0,37% 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 2022. Jest to roczny plan obowiązywania, obejmuje jednym dokumentem wszystkie jednostki organizacyjne (szkołę, opiekę społeczną, urząd, zakład budżetowy oraz instytucje kultury, w którym określa się sferę dochodową i wydatkową).

Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 032,61
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 032,61
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 903,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 129,33
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 994 581,02
			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	2 100,00
			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	2 000,00
		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	1 177 947,00
			w tym z tytułu dotacji 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	931 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 011,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 557,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 245,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	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	1 202 433,02
			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	560 628,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 288,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 297,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	10 000,00
	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	2 533 901,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 416 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 076,00
758			Różne rozliczenia	8 408 070,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 987 878,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 987 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 418 592,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 418 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	456 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 830,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00
	80104		Przedszkola	373 344,00

			w tym z tytułu dotacji 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	137 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00
852			Pomoc społeczna	288 100,00
			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	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00

			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	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	12 000,00
855			Rodzina	3 619 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 486 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 300,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 900,00
		2057	Dotacja celowa 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	58 900,00
bieżące razem:				19 144 857,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 900,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 467,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 576 467,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 576 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 500,00
			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	161 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 500,00
			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	161 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 500,00
926			Kultura fizyczna	141 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 237,00
	92601		Obiekty sportowe	141 237,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 237,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 237,00
majątkowe razem:				5 009 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 737,00

Ogółem:				24 154 061,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	773 689,71	478 603,71	478 603,71	2 982,00	475 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 086,00	295 086,00	205 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 760,08	418 674,08	418 674,08	2 982,00	415 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 086,00	295 086,00	205 000,00	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	197 757,75	197 757,75	197 757,75	0,00	197 757,75	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	200 434,33	200 434,33	200 434,33	0,00	200 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 929,63	59 929,63	59 929,63	0,00	59 929,63	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	20 303,62	20 303,62	20 303,62	0,00	20 303,62	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 526,01	39 526,01	39 526,01	0,00	39 526,01	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	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
		4260	Zakup energii	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 362,00	18 362,00	18 362,00	0,00	18 362,00	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).	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 500,00	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
710			Działalność usługowa	35 600,00	35 600,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	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	31 700,00	31 700,00	28 100,00	1 000,00	27 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 446 818,03	2 446 818,03	2 243 652,79	1 811 456,30	432 196,49	0,00	203 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	42 361,00	7 439,00	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	35 380,44	35 380,44	35 380,44	35 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74	6 113,74	6 113,74	6 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82	866,82	866,82	866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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)	175 139,28	175 139,28	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	157 439,28	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	157 439,28	157 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	157 439,28	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 763,78	2 098 763,78	2 094 651,78	1 755 095,30	339 556,48	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 646,25	1 371 646,25	1 371 646,25	1 371 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 575,43	94 575,43	94 575,43	94 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 986,51	238 986,51	238 986,51	238 986,51	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	33 887,11	33 887,11	33 887,11	33 887,11	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	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
		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	74 540,00	74 540,00	74 540,00	0,00	74 540,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 175,60	107 175,60	107 175,60	0,00	107 175,60	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	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	34 090,88	34 090,88	34 090,88	0,00	34 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	84 414,97	84 414,97	42 801,01	14 000,00	28 801,01	0,00	41 613,96	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	41 613,96	41 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41 613,96	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	16 355,67	16 355,67	16 355,67	0,00	16 355,67	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 679,30	3 679,30	3 679,30	0,00	3 679,30	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	5 266,04	5 266,04	5 266,04	0,00	5 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,17	668,17	668,17	668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46	115,46	115,46	115,46	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	16,37	16,37	16,37	16,37	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	149 648,09	149 648,09	139 248,09	36 883,13	102 364,96	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 048,09	144 048,09	133 648,09	36 883,13	96 764,96	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 021,39	30 021,39	30 021,39	30 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,52	4 476,52	4 476,52	4 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,22	635,22	635,22	635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	13 691,47	13 691,47	13 691,47	0,00	13 691,47	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	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	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

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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	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	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	14 214 085,10	8 830 005,10	5 461 435,24	4 318 966,08	1 142 469,16	3 177 206,94	191 362,92	0,00	0,00	0,00	5 384 080,00	5 384 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 913,73	5 529 913,73	3 416 726,35	2 868 593,14	548 133,21	1 980 187,38	133 000,00	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	1 980 187,38	1 980 187,38	0,00	0,00	0,00	1 980 187,38	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 880,10	397 880,10	397 880,10	397 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 333,92	22 333,92	22 333,92	22 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 310,43	460 310,43	460 310,43	460 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 714,34	52 714,34	52 714,34	52 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	211 584,00	211 584,00	211 584,00	0,00	211 584,00	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	123 644,93	123 644,93	123 644,93	0,00	123 644,93	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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	95 004,28	95 004,28	95 004,28	0,00	95 004,28	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,42	3 308,42	3 308,42	3 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 393,20	1 777 393,20	1 777 393,20	1 777 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 652,73	149 652,73	149 652,73	149 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 763,71	868 763,71	192 420,79	149 935,31	42 485,48	668 842,92	7 500,00	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	668 842,92	668 842,92	0,00	0,00	0,00	668 842,92	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,68	5 264,68	5 264,68	0,00	5 264,68	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	13 089,48	13 089,48	13 089,48	0,00	13 089,48	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	868,92	868,92	868,92	0,00	868,92	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;							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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,31	14 315,31	14 315,31	14 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 222 669,28	838 589,28	814 224,30	556 582,69	257 641,61	0,00	24 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 080,00	5 384 080,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 364,98	24 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 455,33	110 455,33	110 455,33	110 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,84	8 688,84	8 688,84	8 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 374,40	25 374,40	25 374,40	25 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	42 237,00	42 237,00	42 237,00	0,00	42 237,00	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	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
		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	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
		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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	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	31 668,09	31 668,09	31 668,09	0,00	31 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,52	2 336,52	2 336,52	0,00	2 336,52	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 154,67	304 154,67	304 154,67	304 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 909,45	20 909,45	20 909,45	20 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 080,00	5 384 080,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 895,23	391 895,23	390 695,23	199 287,00	191 408,23	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 563,68	163 563,68	163 563,68	163 563,68	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	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	20 509,15	20 509,15	20 509,15	20 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,17	1 336,17	1 336,17	1 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 851,20	115 851,20	115 851,20	0,00	115 851,20	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,03	4 296,03	4 296,03	0,00	4 296,03	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 952,00	20 952,00	20 952,00	0,00	20 952,00	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	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	10 015,00	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	369 656,59	369 656,59	180 997,02	180 102,54	894,48	180 465,24	8 194,33	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	180 465,24	180 465,24	0,00	0,00	0,00	180 465,24	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	8 194,33	8 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,11	25 616,11	25 616,11	25 616,11	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	3 650,93	3 650,93	3 650,93	3 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	wypłaty 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,48	844,48	844,48	0,00	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 492,96	143 492,96	143 492,96	143 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 342,54	7 342,54	7 342,54	7 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 286,10	747 286,10	382 471,09	364 465,40	18 005,69	347 711,40	17 103,61	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	347 711,40	347 711,40	0,00	0,00	0,00	347 711,40	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	17 103,61	17 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 764,57	53 764,57	53 764,57	53 764,57	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	7 662,79	7 662,79	7 662,79	7 662,79	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	2 955,69	2 955,69	2 955,69	0,00	2 955,69	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	1 082,91	1 082,91	1 082,91	1 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 935,23	283 935,23	283 935,23	283 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 019,90	18 019,90	18 019,90	18 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 948,46	62 948,46	62 948,46	0,00	62 948,46	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	57 798,46	57 798,46	57 798,46	0,00	57 798,46	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	58 000,00	58 000,00	52 790,00	23 738,00	29 052,00	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	23 738,00	24 052,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	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	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	748 240,72	748 240,72	521 661,28	348 909,40	172 751,88	0,00	195 900,00	30 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	75 700,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		85215	Dotatki 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	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	0,00
		85216	Zasiłki stałe	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 511,28	360 511,28	358 711,28	337 459,40	21 251,88	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 330,00	258 330,00	258 330,00	258 330,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 419,40	16 419,40	16 419,40	16 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	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

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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	35 429,44	35 429,44	550,00	450,00	100,00	0,00	4 200,00	30 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,82	373,82	373,82	373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,44	4 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,44	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	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,56	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	341,52	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	337,92	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,12	36 440,12	0,00	0,00	0,00	16 440,12	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	16 440,12	16 440,12	0,00	0,00	0,00	16 440,12	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,12	16 440,12	0,00	0,00	0,00	16 440,12	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 659 473,78	3 659 473,78	403 286,90	346 976,44	56 310,46	0,00	3 256 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 499 533,95	1 499 533,95	18 039,07	14 607,58	3 431,49	0,00	1 481 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 494,88	1 481 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,34	11 607,34	11 607,34	11 607,34	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	1 099,36	1 099,36	1 099,36	1 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,25	1 679,25	1 679,25	1 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,63	221,63	221,63	221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 739,83	2 121 739,83	347 047,83	332 368,86	14 678,97	0,00	1 774 692,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 090,00	1 774 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 965,83	56 965,83	56 965,83	56 965,83	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	4 007,72	4 007,72	4 007,72	4 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,41	270 025,41	270 025,41	270 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,90	1 369,90	1 369,90	1 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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
	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	1 872 431,00	1 872 431,00	1 872 431,00	43 717,00	1 828 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 800,00	1 177 800,00	1 177 800,00	28 717,00	1 149 083,00	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	22 660,00	22 660,00	22 660,00	22 660,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	1 142 800,00	1 142 800,00	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00	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	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		
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 431,00	192 431,00	192 431,00	0,00	192 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 431,00	192 431,00	192 431,00	0,00	192 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,61	5 032,61	5 032,61	5 032,61	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	869,64	869,64	869,64	869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,63	60,63	60,63	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
		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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90095		Pozostała działalność	94 200,00	94 200,00	94 200,00	9 000,00	85 200,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 465,08	429 588,08	12 298,08	0,00	12 298,08	355 290,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	349 877,00	349 877,00	349 877,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 425,08	310 548,08	12 298,08	0,00	12 298,08	236 250,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	349 877,00	349 877,00	349 877,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,32	5 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,22	2 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,57	261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,97	14 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,08	12 298,08	12 298,08	0,00	12 298,08	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa 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	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	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	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	327 090,00	37 090,00	24 090,00	3 000,00	21 090,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 237,00	141 237,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 763,00	148 763,00	148 763,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 090,00	32 090,00	19 090,00	3 000,00	16 090,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 434 443,63	19 115 400,63	11 439 959,09	6 938 428,35	4 501 530,74	3 570 747,06	3 877 015,04	92 679,44	0,00	135 000,00	6 319 043,00	6 319 043,00	844 877,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022(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.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	10.000,00	10 000,00	10.000,00					Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie - dokumentacja	70.000,00	70 000,00	0,00			70.000,00		Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00					Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej 11 Listopada w Górznie	205.000,00	205.000,00	0,00		130.000,00 A	75.000,00		Miasto i Gmina Górzno
5.	801	80101	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.384.080,00	5.384.080,00	408.882,00		4.576.467,00 B	398.731,00		Miasto i Gmina Górzno
6.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	120 000,00	120 000,00	0,00		68.333,00 A	51.667,00		Miasto i Gmina Górzno
7.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00					Gminny Ośrodek Kultury
8.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	330.000,00	330 000,00	8.994,00		161.500,00 C	159.506,00		Miasto i Gmina Górzno
9.	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy plaży miejskiej w mieście Górzno	170.000,00	170.000,00	0,00		72.904,00 D	97.096,00		Miasto i Gmina Górzno
razem					6.326.092,00 zł	6.319.043,00 zł	457.839,00 zł		5.009.204,00	852.000,00		

A – środki z PROW

B - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

C – środki RPO, Działanie 7.1.

D – środki EFMR

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/167/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
855			Rodzina	3 611 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 486 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 486 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
Razem:				3 673 200,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/167/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty 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	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,37
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
855			Rodzina	3 611 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 486 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 494,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
			Razem:	3 673 200,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXI/167/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2022 rok – 6.200,00 zł

750-75011-0690	200,00 zł
852-85228-0830	3.200,00 zł
855-85502-0980	2.800,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 886 382,00
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	408 882,00
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	19 500,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	852 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	606 000,00
Rozchody ogółem:			606 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/167/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 378.977,00 zł

1) dotacje podmiotowe 355.290,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	236.250,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	119.040,00

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 3.211.647,06 zł

2) dotacja podmiotowa 3.193.647,06 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.154.540,16
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	503.696,52
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37.837,20
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	47.622,84
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	825.647,22
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165.146,40
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	142.628,04
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300.088,56
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	16.440,12

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 XXXI/167/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i Wychowanie	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	100,00
			Dochody	32.600,00
801			Oświata i Wychowanie	32.600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32.600,00
			Wydatki	32.600,00
801			Oświata i Wychowanie	32.600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32.600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801			Oświata i Wychowanie	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	100,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały nr XXXI/167/2021

Rady Miejskiej w Górznie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 R.**w złotych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.429,60
2.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.650,00
3.	801	80195	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.650,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	4.100,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	3.500,00
6.	750	75075	4210	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	6.700,00
7.	750	75075	4300	Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno	2.000,00
					30.029,60

FUNDUSZ SOŁECKI na 2022 rok**w złotych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	26.274,75
2.	600	60016	4300	Sołectwo Górzno Wybudowanie – usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.500,00
3.	600	60016	4300	Sołectwo Górzno Wybudowanie – akcja zimowa na drogach w sołectwie	5.000,00.
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	23.830,39
5.	600	60016	4300	Sołectwo Górkowo – usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	1.000,00
6.	010	01008	4270	Sołectwo Górkowo – naprawa urządzeń melioracyjnych	3.000,00
7.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	6.533,44
8.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo – zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	20.000,00
9.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo - zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	17.850,00
10.	600	60016	4300	Sołectwo Zaborowo – utrzymanie dróg w sołectwie	7.082,29
11.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	4.000,00
12.	921	92109	4210	Sołectwo Zaborowo – zakup opału do świetlicy wiejskiej	1.200,00
13.	600	60095	4300	Sołectwo Zaborowo – koszenie traw na terenie sołectwa	1.800,00
14.	600	60095	4210	Sołectwo Zaborowo – zakup tablic informacyjnych	450,00
15.	921	92109	4300	Sołectwo Zaborowo – instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	3.500,00
16.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	26.745,86

17.	600	60016	4300	Solectwo Miesiączkowo – akcja zimowa na drogach w sołectwie	6.000,00
18.	600	60095	4270	Solectwo Miesiączkowo – przebudowa wjazdu	3.000,00
19.	600	60016	4300	Solectwo Miesiączkowo – oczyszczanie poboczy dróg	5.000,00
20.	600	60016	4270	Solectwo Szynkówko - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	10.000,00
21.	600	60016	4270	Solectwo Szynkówko - zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	10.000,00
22.	921	92109	4210	Solectwo Szynkówko – zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	7.398,08
23.	600	60016	4270	Solectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	14.536,65
24.	600	60016	4270	Solectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	11.887,11
25.	600	60016	4300	Solectwo Fiałki - usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
26.	600	60016	4300	Solectwo Fiałki - akcja zimowa na drogach w sołectwie	4.000,00
suma					224.588,57

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXXI/167/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690 14.000,00 zł

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210 5.500,00 zł

900-90019-4300 8.500,00 zł

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490 1.177.800,00 zł

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010 22.660,00 zł

900-90002-4040 1.750,00 zł

900-90002-4110 4.220,00 zł

900-90002-4120 87,00 zł

900-90002-4210 1.000,00 zł

900-90002-4260 3.000,00 zł

900-90002-4280 50,00 zł

900-90002-4300 1.142.800,00 zł

900-90002-4360 800,00 zł

900-90002-4410 100,00 zł

900-90002-4440 833,00 zł

900-90002-4700 500,00 zł

1.177.800,00 zł

Załącznik Nr 13

do Uchwały nr XXXI/167/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Górzno na 2022 r.

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	1 445 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 126,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 445 126,00
			Koszty	1 444 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 916,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 444 916,00