



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 2493

UCHWAŁA NR XXXII/233/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 2017 w wysokości – 84 796 536,00 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie - 80 979 045,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3 817 491,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje — 28 009 669,00 zł
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 24 458 467,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 3 000,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3 548 202,00 zł
- 2) Dochody własne – 32 185 763,00 zł
- 3) Subwencje – 20 783 613,00 zł

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 58 140,00 zł
- 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 607 800,00 zł
- 3) dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności majątku – 1 500 000,00 zł
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 950 000,00 zł
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 701 551,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Góra na rok 2017 w wysokości – 86 885 210,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 75 845 216,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 039 993,56 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych ogółem – 45 261 344,83 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 680 929,00 zł
- b) wydatki na zadania statutowe – 16 580 415,83 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2 490 300,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 093 572,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 zł
- 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) obejmują w szczególności – 11 039 993,56 zł
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 290 266,56 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
- 2) dotacje majątkowe z budżetu – 749 727,00 zł
- 4. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 24 458 467,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie – 330 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej – 3 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).
- 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 3 240 027,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9)
- 1) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 169 800,00 zł
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 710 000,00 zł
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 459 800,00 zł
- 2) dotacje celowe z budżetu – 1 070 227,00 zł
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 517 727,00 zł w tym : dotacja majątkowa – 509 727,00 zł
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 552 500,00 zł w tym: dotacja majątkowa – 240 000,00 zł
- § 3. Ustala się plan środków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- § 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 40 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11)
- § 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 184 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)
- § 6. Ustala się plan dochodów i wydatków środków uzyskanych z udostępnienia przystanków autobusowych przewoźnikom w Gminie Góra – 5 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 14)
- § 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 2 088 674,39 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie – 5 535 174,39 zł w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w wysokości – 5 535 174,39 zł (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).
- 3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie – 3 446 500,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości – 3 446 500,00 zł (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 10 535 174,39 zł z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 088 674,39 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 3 446 500,00 zł
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:
 - 1) dochody w wysokości – 878 623 zł
 - 2) wydatki w wysokości – 878 623 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13)
- § 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie – 1 481 000 zł
 - 1) ogólna – 350 000 zł
 - 2) celowa – oświatowa – 900 000 zł
 - 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 231 000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” do wysokości 5 000 000 zł oraz spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian zakresu rzeczowego poszczególnych zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 19 grudnia 2016

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	161 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 495 400,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	265 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	40 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 038 442,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 322,00
	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	4 870 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 391 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 993 020,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 393 020,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	20 830 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 473 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 473 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 945 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 945 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 260,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 604,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,00
80104		Przedszkola	1 023 485,00
	0830	Wpływy z usług	202 343,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 842,00
80110		Gimnazja	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
852		Pomoc społeczna	3 428 893,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	474 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 293,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 300,00
85216		Zasiłki stałe	470 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 350,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
855		Rodzina	23 676 145,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 505 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 505 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 128 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 098 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 645,00
		0830	Wpływy z usług	42 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 203,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 538 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 511 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				80 979 045,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 19 grudnia 2016**Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
600			Transport i łączność	536 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 113,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	536 113,00
630			Turystyka	165 438,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 438,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	165 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	58 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 140,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 140,00
926			Kultura fizyczna	1 557 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 557 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
Razem:				3 817 491,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki na cele bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1, pkt 12 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na		inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1, pkt 12 i	zakup i odtędy
							wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją zadań bieżących									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rokielcewo kościelne	1 645 990,00	72 990,00	66 990,00	10 000,00	56 990,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00
	01008		Mellorade wodne	26 500,00	26 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowane na pomoc finansową udzielaną między innymi kłom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Wzrost kursu walutowego i zaniżenie wot	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00
	01000		Wzrost kursu walutowego i zaniżenie wot	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	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 wpłat z podatku od	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wypłaty z tytułu produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01056		Pozostałe zadania bieżące	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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
600			Transport i łączność	1 931 136,60	696 636,60	696 636,60	0,00	696 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Dotacje celowane na pomoc finansową udzielaną między innymi kłom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 136,60	696 636,60	696 636,60	0,00	696 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 136,60	345 136,60	345 136,60	0,00	34									

Dotaci	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki na cele budżetowe,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe ośb. stycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje LGU		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i	zakup i odcinki i udziały oraz świadczenia, które do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Turytyka	303 660,00	43 660,00	43 660,00	0,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	60000		Zadania w zakresie upowszechniania kurytyki	303 660,00	43 660,00	43 660,00	0,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroosłanych	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarkamieszkanowej	1 403 120,00	1 260 100,00	1 260 100,00	0,00	1 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarkagruntami i nieruchomościami	1 403 120,00	1 260 100,00	1 260 100,00	0,00	1 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 020,00	163 020,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroosłanych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynnosze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty poroosłowania sąg owegoł produkcyjnego	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70066		Pozostałe zadania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotatność usługowa	210 000,00	210 000,00	208 000,00	6 000,00	208 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planowy zapoosładowanie na rzecz internego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biuroosłowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług poroosłanych	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
	71012		Zadania z zakresu geosłdztwa i kartografii	62 000,00	62 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotatce osłowane na pocosłt finansowy osłstaniej między jednostkami samorządu terytorialnego na osłonowanie wosłrych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poroosłanych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 624 510,00	6 644 510,00	6 354 510,00	5 183 394,00	1 171 116,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 994,00	229 994,00	229 994,00	229 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 642,00	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	30 942,00	30 942,00	30 942,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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)	185 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 981 316,00	5 901 316,00	5 891 316,00	4 813 000,00	1 078 316,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	3 734 000,00	3 734 000,00	3 734 000,00	3 734 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia i agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 306,00	186 306,00	186 306,00	0,00	186 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	9 522,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
	80 110		Gimnazja	4 749 444,00	4 749 444,00	4 736 885,00	4 171 822,00	565 063,00	0,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 102,00	3 188 102,00	3 188 102,00	3 188 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	261 902,00	261 902,00	261 902,00	261 902,00	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	608 875,00	608 875,00	608 875,00	608 875,00	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	82 260,00	82 260,00	82 260,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 663,00	10 663,00	10 663,00	10 663,00	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	54 940,00	54 940,00	54 940,00	0,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	174 964,00	174 964,00	174 964,00	0,00	174 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 277,00	36 277,00	36 277,00	0,00	36 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80 113		Dowozienie uczniów do szkół	704 100,00	704 100,00	704 100,00	83 600,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 500,00	620 500,00	620 500,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 18 628,00	7 18 628,00	7 18 098,00	677 552,00	40 506,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 543,00	522 543,00	522 543,00	522 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 762,00	44 762,00	44 762,00	44 762,00	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	96 705,00	96 705,00	96 705,00	96 705,00	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	13 542,00	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	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	
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 103,00	404 103,00	398 707,00	3											

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydafki majątkowe	z tego:		
					Wydafki bieżące	z tego:							Wydafki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydafki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydafki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydafki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycyjne	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	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	24 610,00	24 610,00	18 000,00	1 400,00	400,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	290 000,00	230 000,00	91 100,00	138 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	265 000,00	205 000,00	87 100,00	117 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 309 093,00	7 179 093,00	3 453 543,00	2 342 800,00	1 110 748,00	0,00	3 725 550,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	474 293,00	474 293,00	473 493,00	385 100,00	88 393,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	20 698,00	20 698,00	20 698,00	0,00	20 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	16 698,00	16 698,00	0,00	16 698,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:									Wydaki 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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zariski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 300,00	2 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 300,00	2 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zariski stałe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 100,00	1 336 100,00	1 329 600,00	1 129 510,00	200 990,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 910,00	878 910,00	878 910,00	878 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 000,00	875 000,00	866 150,00	829 190,00	36 960,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	636 300,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	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	15 290,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85235		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		6060	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 543,00	762 543,00	607 429,00	569 540,00	37 879,00	0,00	155 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	608 170,00	608 170,00	602 958,00	569 540,00	33 309,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników	438 200,00	438 200,00	438 200,00	438 200,0											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 003,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	24 003,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	24 190 314,00	24 190 314,00	1 436 034,00	972 519,00	493 515,00	0,00	22 724 280,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 505 000,00	13 505 000,00	199 389,00	179 600,00	19 790,00	0,00	13 305 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 305 500,00	13 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia socjalne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 000,00	10 098 000,00	679 800,00	620 500,00	59 300,00	0,00	9 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:									Wydaki 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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		85504	Wspieranie rodziny	44 000,00	44 000,00	43 940,00	40 640,00	3 300,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbłoków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 757,00	13 757,00	13 757,00	0,00	13 757,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	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
	85508		Rodzinny zastępcze	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 832 969,54	5 459 571,08	5 459 571,08	100 635,00	5 358 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 398,46	3 373 398,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 080 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 541 203,00	3 521 203,00	3 521 203,00	100 635,00	3 420 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osób obsługujących pracowników	75 540,00	75 540,00	75 540,00	75 540,00	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	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji no-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417 380,00	3 417 380,00	3 417 380,00	0,00	3 417 380,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	148 510,00	148 510,00	148 510,00	0,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 610,00	140 610,00	140 610,00	0,00	140 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Pozostała działalność	860 266,54	226 858,08	226 858,08	0,00	226 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 398,46	633 398,46	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 758,08	43 758,08	43 758,08	0,00	43 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 398,46	633 398,46	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 799 616,94	2 086 163,24	376 163,24	0,00	376 163,24	17 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 13 653,70	7 13 653,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 330,22	68 330,22	68 330,22	0,00	68 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 130,22	25 130,22	25 130,22	0,00	25 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 309,72	1 276 333,02	286 333,02	0,00	286 333,02	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 976,70	112 976,70	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 436,02	155 436,02	155 436,02	0,00	155 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 997,00	31 997,00	31 997,00	0,00	31 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 976,70	112 976,70	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 229 727,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 727,00	509 727,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	509 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 727,00	509 727,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 460,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 960,00	90 960,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 960,00	70 960,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	4 894 616,31	1 584 194,91	1 328 694,91	728 182,00	600 512,91	252 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 421,40	3 280 421,40	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	3 274 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 421,40	3 274 421,40	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 421,40	3 274 421,40	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 316 130,00	1 310 130,00	1 307 130,00	728 182,00	578 948,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 682,00	538 682,00	538 682,00	538 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4290	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	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	
		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	
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		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	
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 100,00	270 100,00	17 600,00	0,00	17 600,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	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	
	92605		Pozostała działalność	3 964,91	3 964,91	3 964,91	0,00	3 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,91	3 964,91	3 964,91	0,00	3 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				86 885 210,39	75 845 216,83	45 261 344,83	28 680 329,00	16 580 416,83	2 490 300,00	27 089 572,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 039 993,66	11 039 993,66	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej Góry z
dnia 19 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	wartość zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2017	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
						Ogółem			
1.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa	3 400 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	2)	2014-2019
2.	010	01010	6050	Budowa sieci infrastruktury technicznej ul. Chabrowa i Liliowa	3 000,00	3 000,00			2017
3.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	1 575 000,00	5 000,00			2016-2018
4.	600	60016	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Witosa w miejscowości Góra	18 000,00	18 000,00			2017
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ryczeń	5 000,00	5 000,00			2017
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Czernina Górna	10 000,00	10 000,00			2017
7.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	15 000,00	15 000,00	588 324,74	6)	2017
8.	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m. Góra	10 000,00	10 000,00			2017
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina	140 500,00	25 000,00			2016-2018
10.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Armii Polskiej w Górze - etap II	218 000,00	10 000,00			2015-2018
11.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	6 000,00	6 000,00			2017
12.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra	326 000,00	300 000,00			2016-2017
13.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra	15 000,00	15 000,00			2017
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka	220 000,00	10 000,00	39 840,00	1)	2016-2018
15.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska	86 200,00	80 000,00			2016-2017
16.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra	55 600,00	50 000,00			2015-2017
17.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00			2017

18.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkomatów	20 000,00	20 000,00			2017
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZSPzOI w Glince - FS	7 000,00	7 000,00			2017
20.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra	97 000,00	90 000,00			2016-2017
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra	111 700,00	100 000,00			2014-2017
22.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra	90 000,00	80 000,00			2016-2017
23.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra	140 000,00	25 000,00			2016-2018
24.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra	2 060 000,00	10 000,00			2016-2018
25.	600	60016	6050	Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra	114 800,00	3 000,00			2016-2018
26.	600	60016	6050	Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra	140 000,00	20 500,00			2016-2018
27.	600	60016	6050	Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra	115 000,00	70 000,00			2016-2017
28.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego	25 000,00	20 000,00			2016-2017
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra	20 000,00	20 000,00			2017
30.	600	60016	6050	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław	200 000,00	198 000,00	48 000,00	1)	2016-2017
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Grabowno	10 000,00	10 000,00	60 000,00	1)	2017
32.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Wieruszowice	10 000,00	10 000,00			2017
33.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Kłoda Górowska – etap II	2 000,00	2 000,00			2017
34.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze	260 000,00	260 000,00	134 500,00	4)	2017
35.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra	30 570,00	30 570,00			2017
36.	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 13 w m. Czernina	13 810,00	13 810,00			2017
37.	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra	44 520,00	44 520,00			2017
38.	700	70005	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra	8 800,00	8 800,00			2017
39.	700	70005	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra	5 320,00	5 320,00			2017
40.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	50 000,00			2017
41.	750	75023	6050	Wykonanie szaf samojezdnych na potrzeby UMiG w Górze	10 000,00	10 000,00			2017

42.	750	75023	6050	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze	51 000,00	50 000,00			2016-2017
43.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze	20 000,00	20 000,00			2017
44.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stara Góra	80 000,00	80 000,00			2017
45.	754	75416	6060	Zakup 2 rowerów na potrzeby Straży Miejskiej w Górze	6 000,00	6 000,00			2017
46.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czeminie	26 000,00	10 000,00	470 233,10	8)	2015-2017
47.	801	80104	6050	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze	50 000,00	45 000,00			2016-2017
48.	851	85154	6050	Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu	40 000,00	40 000,00			2017
49.	852	85295	6050	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra	190 000,00	130 000,00			2016-2017
50.	855	85505	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego	30 000,00	30 000,00			2017
51.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	2 550 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	3)	2015-2017
52.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra	20 000,00	20 000,00			2017
53.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Borszyn Wielki - FS	9 305,32	9 305,32			2017
54.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czemina Dolna - FS	12 444,26	12 444,26			2017
55.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czemina - FS	27 000,00	27 000,00			2017
56.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Grabowo - FS	6 000,00	6 000,00			2017
57.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota - FS	9 508,98	9 508,98			2017
58.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS	15 000,00	15 000,00			2017
59.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wieruszowice - FS	10 000,00	10 000,00			2017
60.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rogów Górski - FS	9 801,11	9 801,11			2017
61.	901	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS	6 659,79	6 659,79			2017
62.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw m. Chróścina - FS	10 000,00	10 000,00			2017
63.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na strefę wypoczynku w m. Witoszyce - FS	14 679,00	14 679,00			2017
64.	900	90095	6050	Doposażenie strefy wypoczynku w m. Stara Góra - FS	11 000,00	11 000,00			2017
65.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa- Mickiewicza	507 000,00	492 000,00	426 427,77	9)	2016-2017

66.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS	9 251,38	9 251,38			2017
67.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały - (FS-8 000 zł)	13 500,00	13 500,00			2017
68.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Domu Ludowym w m. Chróścina - FS	5 000,00	5 000,00			2017
69.	921	92109	6050	Zakup i montaż kominka wraz z nawiewem w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	5 000,00	5 000,00			2017
70.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - (FS-15 000 zł)	39 225,32	39 225,32			2017
71.	921	92109	6050	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS	5 000,00	5 000,00			2017
72.	921	92109	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska - FS	6 000,00	6 000,00			2017
73.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap.	30 000,00	30 000,00			2017
74.	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra	73 225,00	20 000,00	221 254,64	7)	2015-2017
75.	921	92120	6050	Adaptacja byłej wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z przylegającą infrastrukturą drogową	1 010 950,00	50 950,00	30 938,00	4)	2017-2018
76.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią	4 977 000,00	3 222 421,40	2 900 000,00	5)	2016-2018
77.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach	17 000	2 000,00	180 000,00	5)	2016-2017
78.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS 12208,06 zł)	50 000	50 000,00			2017
79.	926	92604	6050	Zakup wiat dla zawodników na potrzeby OKF w Górze	6 000,00	6 000,00			2017
OGÓŁEM					19 667 370,16	10 290 266,56	8 670 518,25		

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
 - 2) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 - 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa".
 - 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY"
 - 5) - dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF
 - 6) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3.1. A
 - 7) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 4.3.1
 - 8) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 3.3.1
 - 9) - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 2.5

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 19 grudnia
2016 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI		
			Ogółem	§ 2010	§ 2060	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
750	75011	Urzędy wojewódzkie	229 994,00	229 994,00	0,00	229 994,00	229 994,00	229 994,00
Razem	Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 994,00	229 994,00	0,00	229 994,00	229 994,00	229 994,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00
RAZEM	Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
RAZEM	Dział 752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM	Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	474 293,00	474 293,00	0,00	474 293,00	474 293,00	385 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
RAZEM	Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	619 993,00	619 993,00	0,00	619 993,00	619 993,00	470 100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	13 505 000,00	0,00	13 505 000,00	13 505 000,00	13 505 000,00	179 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	10 098 000,00	10 098 000,00	620 500,00
RAZEM	Dział 855	RODZINA	23 603 000,00	10 098 000,00	13 505 000,00	23 603 000,00	23 603 000,00	800 100,00
		O g ó ł e m	24 458 467,00	10 953 467,00	13 505 000,00	24 458 467,00	24 458 467,00	1 500 194,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXXII/233/16
Rady Miejskiej Góry
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ –
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
750	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	1 000
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	5 000
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000
RAZEM				184 000

Załącznik nr 7 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej
Góry z dnia 19 grudnia 2016
r.

***Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017***

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000
RAZEM DOCHODY				330 000

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		2820	dotacja celowa	60 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	zakup środków żywności	5 500,00
		4260	zakup energii	40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpis na ZFŚS	1 100,00
		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne	40 000,00
RAZEM WYDATKI				330 000

Załącznik nr 8 do
Uchwały Budżetowej na rok
2017 Nr XXXII/233/16
Rady Miejskiej Góry
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
710	71035	Cmentarze	3 000	3 000	3 000	3 000	-
Razem	Dział 710	Działalność Usługowa	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		O G Ó Ł E M	3 000	3 000	3 000	3 000	

Załącznik nr 9 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017
Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej
Góry z dnia 19 grudnia 2016 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
010	10008	Dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie Rowu Śląskiego			6 000	
710	71012	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			2 000	
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		459 800		
921	92120	Dotacja majątkowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami				20 000
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				60 000
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				200 000
900	90002	Dotacja do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest				20 000
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	990 000			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	720 000			
921	92116	Dotacja majątkowa dla Biblioteki Miejskiej w Górze - zadanie współfinansowane wraz z Instytutem Książki „Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie”.			509 727	
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi				252 500
RAZEM			1 710 000	459 800	517 727	552 500
Ogółem			2 169 800		1 070 227	
Ogółem udzielone dotacje			3 240 027			

Załącznik nr 10 do
Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXXI/233/16
Rady Miejskiej Góry z dnia 19 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 535 174,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 535 174,39
Rozchody ogółem:			3 446 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 446 500,00

Załącznik nr 11 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej
Góry z dnia 19 grudnia 2016
r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GÓRA NA ROK 2017.**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
RAZEM DOCHODY				40 000

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90002		Gospodarka odpadami	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			- monitoring składowiska śmieci w m. Glinka	6 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
			- demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			- zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			- utrzymanie ścieżki "Dziczek"	2 000
			- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021.	8 000
RAZEM WYDATKI				40 000

Załącznik nr 12 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16
Rady Miejskiej Góry
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 623
	80101		Szkoły podstawowe	37 520
		0690	Wpływy z różnych opłat	750
		0750	Dochody 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	25 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150
	80104		Przedszkola	12 600
		0750	Dochody 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	4 880
		0830	Wpływy z usług	4 320
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300
	80110		Gimnazja	3 630
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody 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	2 980
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 873
		0830	Wpływy z usług	823 723
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150

Załącznik nr 13 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej
Góry z dnia 19 grudnia 2016 r.

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 623
	80101		Szkoły podstawowe	37 520
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 580
		4220	zakup środków żywności	800
		4260	zakup energii	90
		4300	zakup usług pozostałych	2 700
		4480	podatek od nieruchomości	350
	80104		Przedszkola	12 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700
		4220	zakup środków żywności	900
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	80110		Gimnazja	3 630
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 830
		4300	zakup usług pozostałych	100
		4480	podatek od nieruchomości	700
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 873
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 900
		4220	zakup środków żywności	769 773
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 200

Załącznik nr 14 do Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr
XXXII/233/16 Rady Miejskiej
Góry z dnia 19 grudnia 2016
r.

***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z
UDOSTĘPNIENIA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH PRZEWOŹNIKOM
W GMINIE GÓRA NA ROK 2017.***

<i>DOCHODY</i>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
<i>RAZEM DOCHODY</i>				<i>5 000</i>

<i>WYDATKI</i>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
<i>RAZEM WYDATKI</i>				<i>5 000</i>