

**ZARZĄDZENIE NR 56/2019
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾), w związku z art. 233 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 40 748 582,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące **38 135 654,00 zł**

2) dochody majątkowe **2 612 928,00 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 40 958 582,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące **36 417 384,00 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **14 709 959,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **8 194 830,00 zł**

c) dotacje na zadania bieżące **925 542,00 zł**

d) wydatki na obsługę długu **120 000,00 zł**

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 444 503,00 zł**

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **22 550,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **4 541 198,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **4 541 198,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2 134 088,00 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 540 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **210 000,00 zł** będzie finansowany wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **210 000,00 zł**.

§ 4. 1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących.

4. W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5. Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **110 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Określa się dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **7 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **765 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Określa się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **497 111 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Określa się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4 050,00 zł**.

10. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Określa się wydatki w kwocie **120 000,00 zł** na obsługę długu.

§ 5. W toku wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **489 943,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **200 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115 000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25 000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **100 000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **49 943,00 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Karczma.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok zawiera projekt uchwały budżetowej wraz z trzynastoma załącznikami, sporządzony w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),
- 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 8) uchwały Nr XLI/214/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 40 748 582,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 38 135 654,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 2 612 928 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2020 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		40 748 582,00
	Dochody bieżące	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 451 058,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 438 800,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 800,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 300,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 400,00

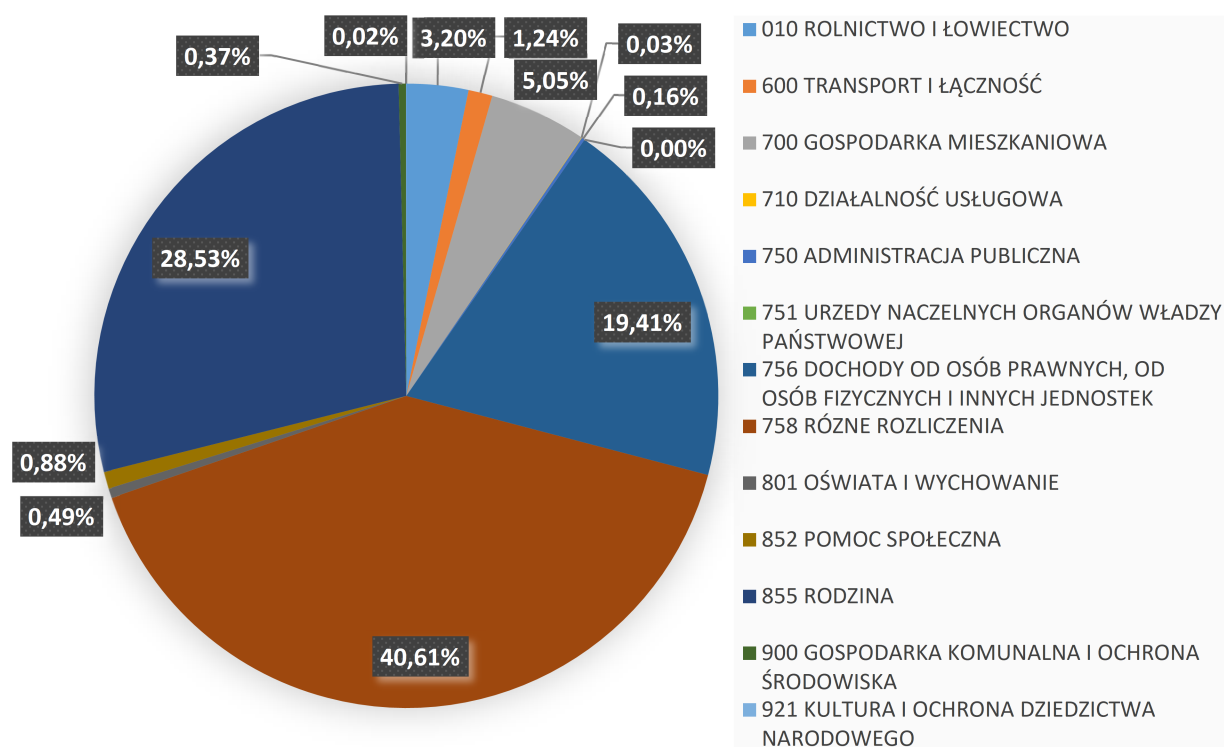
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
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	136 700,00
0830	Wpływy z usług	1 219 750,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 402 068,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 830,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 755,00
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	7 300 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 658,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 545 485,00

	Dochody majątkowe	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511,00
6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 625,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546 105,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 687,00

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 305 509	3,204%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 687	1,236%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 058 201	5,051%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	0,027%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 548	0,158%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 325	0,003%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	7 908 258	19,407%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 548 935	40,612%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 661	0,495%
852	POMOC SPOŁECZNA	360 510	0,885%
855	RODZINA	11 625 568	28,530%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 380	0,369%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	0,022%
	RAZEM:	40 748 582	

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczma w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Dochody z tytułu subwencji oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

Dochody z opłat i podatków lokalnych zostały oszacowane na podstawie przypisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat, wpływów w różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz wykonania w trzech kwartałach roku bieżącego stosując zasadę ostrożnej wyceny.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2020 roku do sprzedaży działek gminnych uwzględniając obecną ich wartość rynkową oraz wartość wynikającą z operatów szacunkowych.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów ze sprzedaży usług oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w trzech kwartałach bieżącego roku uwzględniając wzrost stawek od 2020 roku.

Kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także kwoty środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji określono w oparciu o wartości wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40 958 582,00 zł, w tym wydatki bieżące 36 417 384,00 zł, a wydatki majątkowe 4 541 198,00 zł.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2020 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		40 958 582,00
	Wydatki bieżące	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 942,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 613,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 200,00
3110	Świadczenia społeczne	11 721 690,00

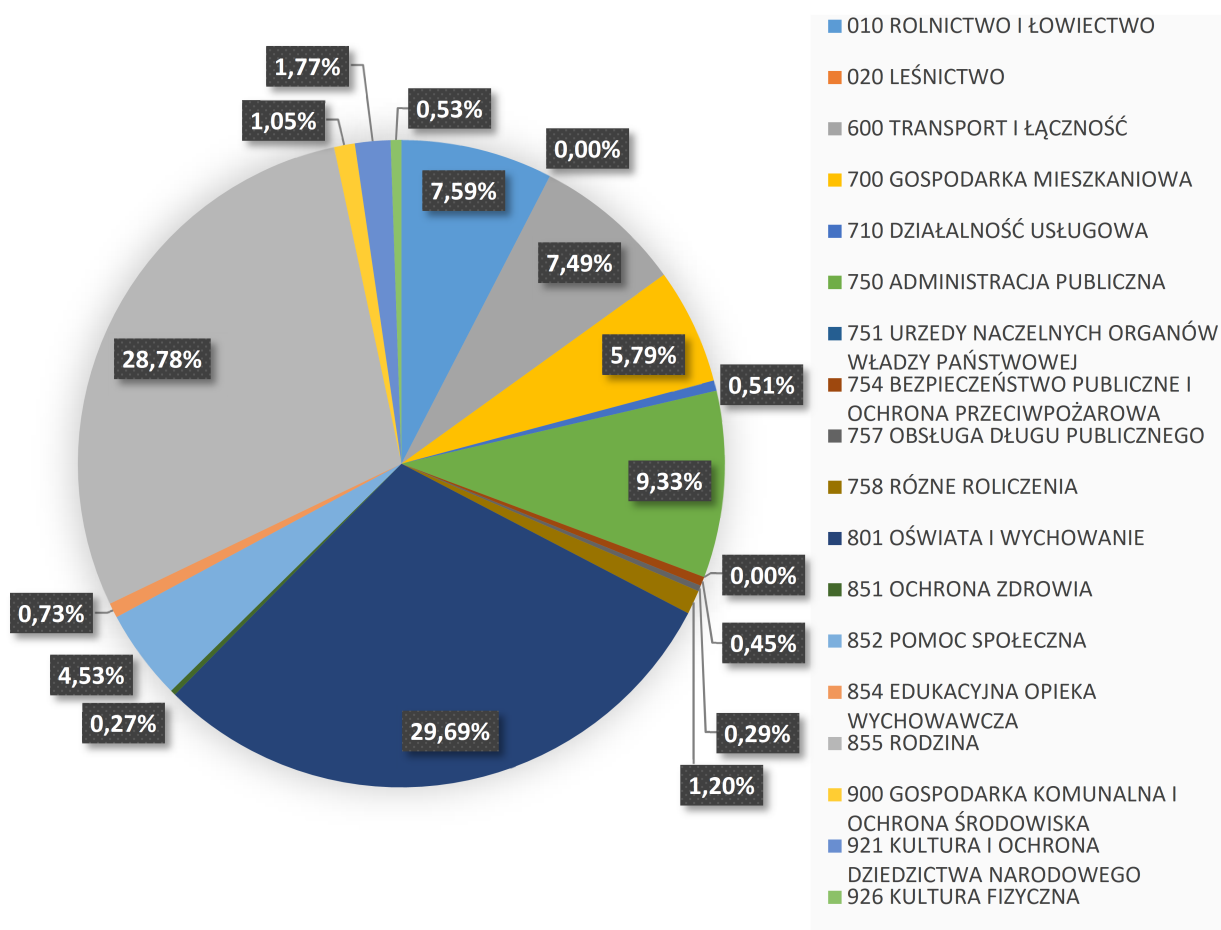
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 862,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,50
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 551,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 265,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 781,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 500,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 049,00
4220	Zakup środków żywności	155 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00
4260	Zakup energii	1 155 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 338 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 694 068,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41 300,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4412	Podróże służbowe krajowe	300,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
4430	Różne opłaty i składki	244 932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 141,00
4480	Podatek od nieruchomości	829 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 030,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 107,00
4810	Rezerwy	489 943,00
4950	Różnice kursowe	200,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
	Wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 110,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 423,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 154,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 109 714	7,592%
020	LEŚNICTWO	120	0,000%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 067 140	7,488%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 369 500	5,785%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 782	0,515%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 356	9,327%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 325	0,003%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 883	0,447%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	0,293%
758	RÓŻNE ROLICZENIA	489 943	1,196%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 162 610	29,695%
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	0,269%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 854 456	4,528%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 548	0,731%
855	RODZINA	11 789 529	28,784%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 616	1,046%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 487	1,771%
926	KULTURA FIZYCZNA	216 573	0,529%
	RAZEM:	40 958 582	

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Po stronie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł oraz rezerwy celowe na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000 zł,
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 25 000 zł,
- 3) ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 100 000 zł
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 49 943 zł.

Rezerwy będą rozwiązywane w miarę potrzeb w toku wykonywania budżetu.

Obsługa długu to 120 000 zł na odsetki od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych w budżecie na 2020 rok kredytów, obliczone na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie przedsięwzięć określonych w WPF oraz dodatkowo jednorocznych obejmujących zadania pn. „Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie” oraz „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach”.

Pozostałe wydatki bieżące to wynagrodzenia z pochodnymi, koszty funkcjonowania systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, funkcjonowania obiektów gminnych oraz oświaty.

Dotacje podmiotowe obejmują gminne instytucje kultury, tj. bibliotekę oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, a także niepubliczne przedszkole działające na terenie gminy.

Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań gminnych wykonywanych przez stowarzyszenia i fundacje takie jak Uczniowski Klub Sportowy i inne stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie sportu, Koło Gospodyń Wiejskich, Polski Związek Emerytów i Rencistów, OSP, czy Fundacja „Sprawni inaczej”. Dotacje celowe zaplanowano również dla Gminy Lipusz w ramach rozliczenia wspólnie realizowanego programu unijnego oraz dla Województwa Pomorskiego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (w formie pomocy finansowej).

Składki członkowskie obejmują takie organizacje jak Związek Gmin „Wierzycyca”, Związek Gmin Pomorskich, LGD „Stolem”, LGD „Morenka”, czy LOT „Serce Kaszub”.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 13 do uchwały.

3. PRZYCHODY

Na przychody w wysokości 1 750 000 zł składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 1 500 000 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 250 000 zł.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości 1 540 000 zł to zgodne z harmonogramem spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Nr	Podgrupa	Wartość ewidencyjna (w zł)	Wartość netto (w zł)
		Nazwa		
1	01	GRUNTY ROLNE	4 507 313,91	4 507 313,91
2	02	GRUNTY LEŚNE	24 731,00	24 347,90
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	591 774,50	591 494,83
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	1 938 092,50	1 903 683,10
5	06	GRUNTY POD WODAMI	19 893,40	19 893,40
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	18 892 576,32	14 744 192,93
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	154 079,38	102 909,57
8	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	69 697,45	40 939,27

L.p.	Nr	Podgrupa	Wartość ewidencyjna (w zł)	Wartość netto (w zł)
		Nazwa		
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	34 110 594,54	17 158 589,16
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	21 167 382,39	18 149 105,35
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 866 405,18	1 562 831,80
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	121 943,48	78 353,46
13	41	OBRABIARKI DO METALI	4 000,00	1 713,33
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	48 500,00	16 087,50
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	29 664,33	0
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	105 614,38	9 866,36
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	5 396,01	4 640,57
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	343 643,51	248 563,18
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	17 999,99	8 666,66
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	74 577,11	40 099,97
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	53 369,70	53 369,70
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	34 180,00	99,17
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	544 772,78	40 058,61
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	801 423,17	182 201,89
Razem			85 527 625,03	59 489 021,62

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 509,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 509,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		6257	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	92 309,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	503 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 058 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 201,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6257	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	1 452 901,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	64 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 653,00

	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	50 613,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 895,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6257	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	895,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 325,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 325,00
	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	1 325,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 908 258,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 075 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 536 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 463 058,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 451 058,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	16 548 935,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 509 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 509 358,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 396 197,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 396 197,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 930,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 930,00
801		Oświata i wychowanie	201 661,00
80101		Szkoły podstawowe	3 761,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 100,00
80104		Przedszkola	12 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
80195		Pozostała działalność	24 700,00
	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	24 700,00
852		Pomoc społeczna	360 510,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 230,00
85216		Zasiłki stałe	137 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 930,00
	0830	Wpływy z usług	9 750,00

	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	51 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 900,00
855		Rodzina	11 625 568,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 300 000,00
	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	7 300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 438,00
	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	3 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 438,00
	85504	Wspieranie rodziny	379 130,00
	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	379 130,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	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	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 380,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	143 380,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 755,00
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
	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	9 000,00
Razem:			40 748 582,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy
Nowa Karczma
Nr z dnia
.....

WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 109 714,00	2 739 137,00	2 739 137,00	853 790,00	1 885 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 577,00	370 577,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 031 967,00	2 686 390,00	2 686 390,00	853 790,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 577,00	345 577,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 669,00	661 669,00	661 669,00	661 669,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	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	122 123,00	122 123,00	122 123,00	122 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	538 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewozrych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 309,00	92 309,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,00	41 268,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:			
				Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki majątkowe		inwestycyjne	
				wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Leśnictwo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 067 140,00	1 175 030,00	20 000,00	1 155 030,00	0,00	0,00	0,00	1 892 110,00	1 892 110,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
60014		Drugi publicznie powiatowe	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
60016		Drugi publicznie gminne	2 710 140,00	1 168 030,00	20 000,00	1 148 030,00	0,00	0,00	0,00	1 542 110,00	1 542 110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 110,00	1 517 110,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 369 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:						Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 782,00	210 782,00	4 782,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	149 782,00	149 782,00	4 782,00	145 000,00	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	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych bezosobowe	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Oreniarze	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 820 356,00	3 820 356,00	3 860 156,00	866 200,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	50 613,00	50 613,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	42 336,00	42 336,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	32 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Plan	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 737,00	2 862 737,00	2 137 237,00	720 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 665,00	1 660 665,00	1 660 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	301 874,00	301 874,00	301 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 698,00	34 698,00	34 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewozrytnych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pochodne służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4950	Różnice kursowe	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	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 033,00	601 033,00	601 033,00	578 933,00	21 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 284,00	453 284,00	453 284,00	0,00	453 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:												
																Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki od samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	396 101,00	396 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 218,00	6 169 218,00	0,00	6 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 285,00	464 285,00	0,00	464 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 604,00	1 195 604,00	0,00	1 195 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	171 301,00	171 301,00	0,00	171 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	348 914,00	348 914,00	0,00	348 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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					
				35 890,00	35 890,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 721,00	178 701,00	87 811,00	90 890,00	120 000,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,00	66 717,00	66 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,00	6 068,00	6 068,00	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	13 134,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 892,00	1 892,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zlewniczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	427 291,00	426 291,00	104 791,00	321 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 154,00	81 154,00	81 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
					Wydanki bieżące				Wydanki na zadania bieżące				Wydanki na zadania inwestycyjne				Wydanki majątkowe			
					wydanki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli	47 297,00	47 297,00	0,00	47 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 797,00	34 797,00	0,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Szkolenia szkolne i przedmiotowe	408 538,00	378 538,00	186 888,00	191 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 834,00	144 834,00	0,00	144 834,00	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	11 472,00	11 472,00	0,00	11 472,00	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	26 729,00	26 729,00	0,00	26 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	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	0,00	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	423 760,00	415 228,00	403 848,00	11 380,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 512,00	297 512,00	0,00	297 512,00	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	38 898,00	38 898,00	0,00	38 898,00	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	58 986,00	58 986,00	0,00	58 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 452,00	8 452,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:						Z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Centrum zdrowia	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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	
85154		Przeźwiżanie alkoholistów	102 000,00	102 000,00	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 854 456,00	1 854 456,00	1 335 916,00	550 382,00	52 100,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Doty pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 530,00	180 530,00	0,00	300,00	180 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 230,00	180 230,00	0,00	0,00	180 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	139 210,00	1 500,00	0,00	1 500,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 710,00	137 710,00	0,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 066,00	850 066,00	711 284,00	134 182,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 436,00	573 436,00	573 436,00	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	34 673,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 827,00	94 827,00	94 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewozwoitych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dozskatanie i doskonalenie nauczycieli	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	0,00	384,00	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	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Podzina	11 789 529,00	527 579,00	434 793,00	92 786,00	0,00	11 261 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych wierzalnie lub w nieralnie	7 311 000,00	72 950,00	55 466,00	17 484,00	0,00	7 238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	7 237 950,00	7 237 950,00	0,00	0,00	0,00	7 237 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	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	8 077,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	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	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	
4260			Zakup energii	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 zlewozwoitych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe i inne wydatki	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
		4440	Podróż służbowe i inne wydatki społecznych	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty oddane do użytku i inne wydatki z przeznaczeniem lub	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
		4560	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 968 011,00	3 968 011,00	295 818,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	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
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne pracowników	121 511,00	121 511,00	0,00	121 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 923,00	162 923,00	0,00	162 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewozrych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe i inne wydatki społecznych	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
		4440	Podróż służbowe i inne wydatki społecznych	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		z tego:						
												swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Obecnie od obywateli oraz																		
		placności: wykorzystanych																		
		niezgodnie z																		
	4560	przeznaczaniem lub	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykorzystanych z																		
		naruszeniem procedur, o																		
		których mowa w art. 184																		
		ustawy, pobranych																		
		niepłatnie lub w																		
	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	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	0,00	0,00	
		niebędących członkami																		
		korpusu służby cywilnej	460 518,00	460 518,00	92 118,00	83 509,00	8 609,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wydatki osobowe																		
	3020	niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzeń																		
	3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 296,00	66 296,00	66 296,00	66 296,00	66 296,00	66 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	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	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		oraz Solidarnościowy																		
		Fundusz Wspierania Osób																		
		Niepełnosprawnych																		
	4210	Zakup materiałów i	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wyposażenia																		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróża służbowe i rapowe	3 500,00	3 500,00	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	
	4440	Opisy na zadaniowy	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		fundusz świadczeń																		
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		niebędących członkami																		
		korpusu służby cywilnej																		
85508		Różne zasięgi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie																		
		zdrowotne opłacane za																		
		osoby pobierające niektóre																		
		świadczenia rodzinne,																		
		zgodnie z przepisami																		
		ustawy o świadczeniach																		
		pobierające zasiłki dla																		
		opiekunów, zgodnie z																		
		przepisami ustawy z dnia 4																		
		kwiercia 2014 r. o ustaleniu																		
	4130	Składki na ubezpieczenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zdrowotne																		
900		Gospodarka komunalna i	428 616,00	391 616,00	355 124,00	355 124,00	355 124,00	355 124,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ochrona środowiska																		

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe zagraniczne	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 487,00	82 987,00	3 587,00	79 400,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
92109			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	75 487,00	72 987,00	3 587,00	69 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z pozostu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	216 573,00	117 573,00	25 573,00	7 173,00	18 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	96 573,00	22 573,00	7 173,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	147,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	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
		2820	pozostała część z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92695		pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	pozostała część z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	40 958 592,00	22 904 789,00	14 709 959,00	8 194 830,00	925 542,00	12 444 503,00	22 550,00	0,00	120 000,00	4 541 198,00	4 541 198,00	2 134 086,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 750 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Rozchody ogółem			1 540 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 540 000,00

Kwoty dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 613	50 613	
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50 613	50 613	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 613		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 336	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 037		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 325	1 325	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 325	1 325	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		655	
	4300	Zakup usług pozostałych		670		
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	51 000	51 000	
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 000	51 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		51 000		
855	85501		RODZINA	11 599 130	11 599 130	
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 300 000	7 300 000	
		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 wychowaniu dzieci.	7 300 000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	
		3110	Świadczenia społeczne		7 237 950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		42 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 955	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 077	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 134	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		4260	Zakup energii		1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 196	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 488	
		4700	Szkolenia pracowników		400	
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 900 000	3 900 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900 000	
			3110	Świadczenia społeczne		3 655 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 693	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 774	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		162 923	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 610	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	379 130	379 130	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 130		
		3110	Świadczenia społeczne		366 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 098	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 414	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		198	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100	
		85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	20 000	20 000
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 000		
RAZEM				11 702 068	11 702 068	

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)					Jednoska realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania			
						2020	z tego źródła finansowania					2021	2022	2023
							środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środków wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2020 (1.3.2.1)	202 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2020 (1.3.2.2)	128 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
3	010	01010	605-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2017-2020 (1.1.2.2)	1 752 476,00	133 577,00	41 268,00			92 309,00				Urząd Gminy
4	010	01010	605-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon Realizacja 2019-2020 (1.3.2.3)	110 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
5	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barłoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	1 000,00	1 000,00				30 000,00	29 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	605-02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2020-2022 (1.3.2.5)	120 000,00	60 000,00	60 000,00				10 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
7	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2022 (1.3.2.6)	130 000,00	10 000,00	10 000,00				60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2 502 476,00	345 577,00	253 268,00	0,00	0,00	92 309,00	100 000,00	139 000,00	0,00	

8	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2021 (1.3.2.7)	660 000,00	0,00							30 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2013-2021 (1.3.2.8)	675 000,00	0,00							15 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	605-06	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko Realizacja 2019-2021 (1.3.2.9)	345 000,00	15 000,00	15 000,00							300 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2022 (1.3.2.10)	663 000,00	0,00									20 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	605-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2021 (1.3.2.11)	244 514,00	20 000,00	20 000,00							100 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	605-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuski Realizacja 2019 - 2021 (1.3.2.12)	806 119,00	237 399,00	158 700,00							472 790,00		78 699,00	Urząd Gminy
14	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barokoczyn (os. dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	955 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
15	600	60016	605-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Słedziowa Huta Realizacja 2019-2020 (1.3.2.14)	1 534 578,00	1 239 711,00	864 723,00									374 988,00	Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	5 883 211,00	1 517 110,00	1 063 423,00	0,00	0,00	453 687,00	0,00	917 790,00	20 000,00	0,00			

16	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczyńie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	120 000,00	50 000,00	50 000,00							5 000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	605-11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2020 (1.1.2.1)	2 025 000,00	2 000 000,00	617 886,00							1 382 114,00				Urząd Gminy
18	700	70005	605-03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja II termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczyńie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2023 (1.3.2.16)	150 000,00	32 000,00	32 000,00										100 000,00	Urząd Gminy
19	700	70005	605	RAZEM	2 295 000,00	2 082 000,00	699 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 114,00	5 000,00	0,00	100 000,00	
19	801	80101	605-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00								500 000,00			Urząd Gminy
20	801	80101	605	RAZEM	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2021 (1.3.2.18)	13 500,00	1 000,00	1 000,00								1 000,00			Urząd Gminy
21	900	90015	605-03	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku Realizacja 2019-2020 (1.3.2.19)	46 500,00	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy
22	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.20)	40 000,00	20 000,00	20 000,00								20 000,00			Urząd Gminy
23	900	90015	605	RAZEM	100 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.21)	373 000,00	44 000,00	44 000,00											Urząd Gminy
24	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.22)	70 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy

25	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim Realizacja 2017 - 2021 (1.3.2.23)	23 000,00	0,00													Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	466 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	12 346 687,00	4 060 687,00	2 132 577,00	0,00	0,00	453 687,00	1 474 423,00	659 000,00	1 553 790,00	10 000,00					Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2020 rok																			
1	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy
2	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będminie	15 000,00	15 000,00	15 000,00												Urząd Gminy
3	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach	25 000,00	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy
				RAZEM	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
i związane z nimi wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	298 830	298 830
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	13 000	13 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 230	40 230
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 230	
		3110	Świadczenia społeczne		40 230
	85216		ZASIŁKI STAŁE	137 710	137 710
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 710	
		3110	Świadczenia społeczne		137 710
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 990	41 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 990
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 900	65 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900	
		3110	Świadczenia społeczne		65 900

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035		CMENTARZE	1 000	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000	110 000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	110 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000	
851					110 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800
		4430	Różne opłaty i składki		200
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		102 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
			RAZEM	7 000	7 000

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	380 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	120 000
854	85404	2540	Dotacja na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie	5 000
			RAZEM	765 000

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	350 000	350 000
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	511	511
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
Razem				497 111	350 511

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzyca"	Związek Gmin "Wierzyca"	13 942	13 942	
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Gmina Lipusz	511		511
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	350 000		350 000
Ogółem					364 453	13 942	350 511

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rodzaj wydatku	dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa		środki w ramach płatności budżetu środków europejskich
010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja systemy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	92 309,00	majątkowe	41 268,00			92 309,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		41 268,00						
700	70005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 382 114,00	majątkowe	617 886,00			1 382 114,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		617 886,00						
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe.	511,00	majątkowe				511,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
900	90095	4011	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	11 766,50	bieżące	3 382,50			19 167,50	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4012		2 076,50						
		4111		2 013,00						
		4112		355,00						
		4121		288,00						
		4122		51,00						
		4411		1 700,00						
		4412		300,00						
		4421		3 400,00						
		4422		600,00						
RAZEM				2 156 638,00	0,00	662 536,50	0,00	0,00	1 494 101,50	x