

**UCHWAŁA NR XLVIII/284/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 47.138.693,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – **36.206.245,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – **10.932.448,00 zł.**

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 51.147.996,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **37.394.018,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – **13.753.978,00 zł.**

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 4.190.303,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 181.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **4.009.303,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.190.303,00 zł,**
- 2) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **2.819.000,00 zł.**

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4.789.771,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4.789.771,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **64 890,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł,** a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **170.000,00 zł,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

³⁾ Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.

- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.033.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dotacje celowe z budżetu gminy w kwocie **230.162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3.136.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 10) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie **5.500,00 zł**,
- 11) wydatki na obsługę długu w kwocie **170.000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **351.478,00 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 **100.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **51.478,00 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.819.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **181.000,00 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.819.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **181.000,00 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 gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. 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 w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok zawiera projekt uchwały wraz z dwunastoma załącznikami, sporządzony w szczególności w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- 8) uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 47.138.693,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36.206.245,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 10.932.448,00 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2023 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Paragraf klasyfikacji budżetowej | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota (w zł) |
|----------------------------------|--|----------------------|
| PROJEKT OGÓLEM: | | 47 138 693,00 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 36 206 245,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 033 304,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 573,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 544 300,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 274 850,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 121 900,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 266 500,00 |

| | | |
|------|---|--------------|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 100,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 500,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 97 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 314 500,00 |
| 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 | 169 500,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 573 300,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 3 500,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 159 100,00 |
| 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 834 630,00 |
| 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 | 4 789 771,00 |
| 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) | 259 700,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 287 763,00 |
| 2059 | 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 | 16 339,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją | |

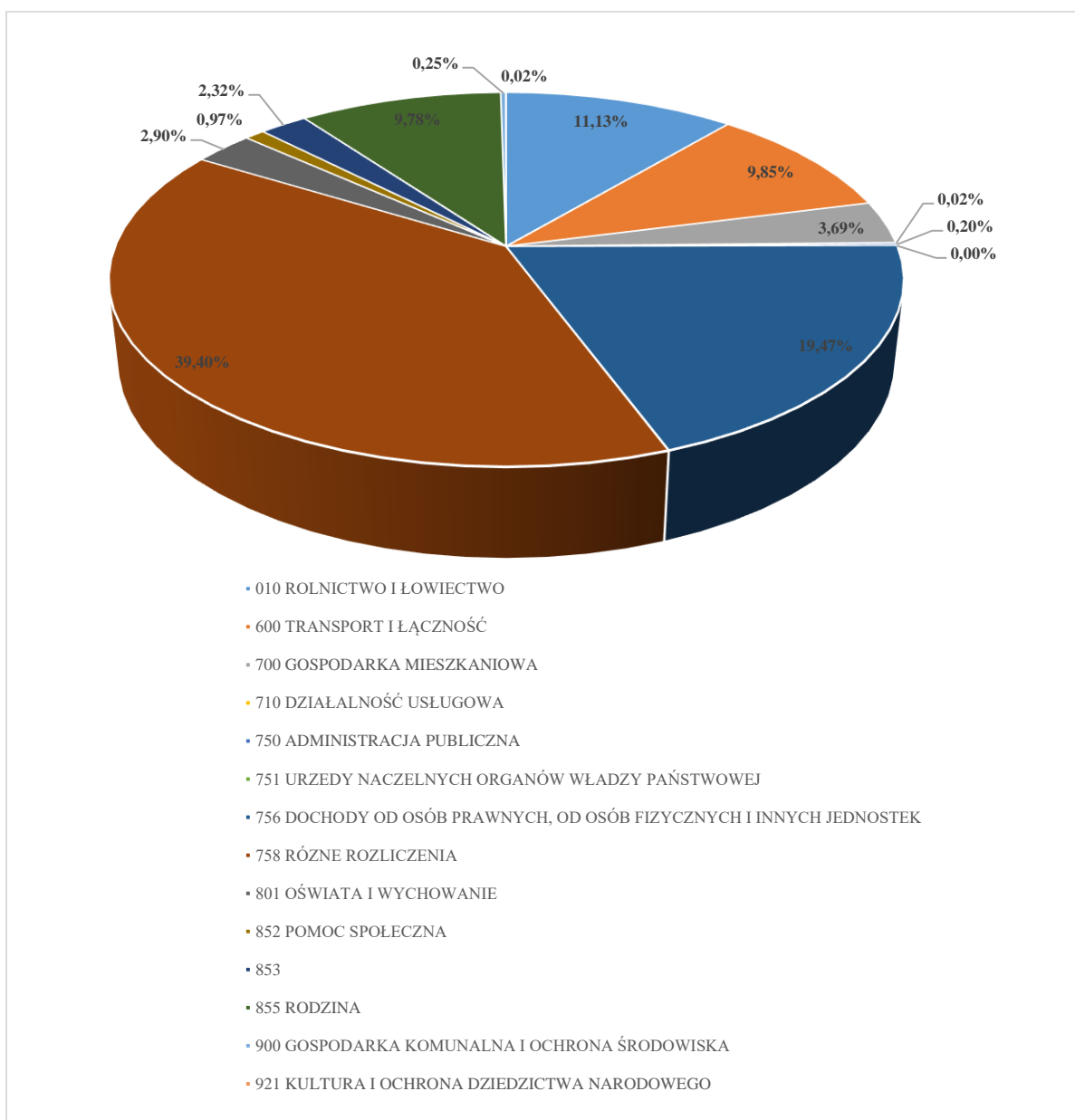
| | | |
|------|---|----------------------|
| | świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 176,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 19 500,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 420 439,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 10 932 448,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 |
| 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 | 92 492,00 |
| 6258 | 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 | 2 058 007,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 474 091,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 702 858,00 |

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział klasyfikacji budżetowej | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota (w zł) | % |
|-------------------------------|---|--------------|--------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 246 307 | 11,13% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 645 349 | 9,85% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 740 500 | 3,69% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 000 | 0,02% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 93 896 | 0,20% |
| 751 | URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 1 500 | 0,00% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 9 179 027 | 19,47% |

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|
| 758 | RÓZNE ROZLICZENIA | 18 570 439 | 39,40% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 365 600 | 2,90% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 458 190 | 0,97% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 094 102 | 2,32% |
| 855 | RODZINA | 4 609 291 | 9,78% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 115 992 | 0,25% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 500 | 0,02% |
| | RAZEM: | 47 138 693 | 100,00% |

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Dział 010

Planowane dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek wpływy do budżetu z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, wpływy ze sprzedaży drewna, wymiany wodomierzy, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpłaty za dzierżawę uiszczaną przez obwody łowieckie.

Dochody majątkowe ujęte w rozdziałach 01043 i 01044 § 6258 w kwocie 2.058.007,00 zł wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast dochody zaplanowane w rozdziałach 01043 i 01044 § 6370 w kwocie 1.615.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 600

Dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek, zawartych i wydanych dotychczas oraz przewidywanych w 2023 roku umów i decyzji w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz na terenie działek gminnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe ujęte w rozdziale 60016 § 6350 w kwocie 474.091,00 zł wynikają z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast dochody zaplanowane w rozdziale 60016 § 6370 w kwocie 4.093.158,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi – ulicy Rubinowej w Lubaniu” oraz „Budowa drogi z miejscowości Lubieszynki do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700

Dochody bieżące dotyczą wpłat czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych gminy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty planistycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Przyjęte do planu kwoty wynikają z obowiązujących stawek, zawartych umów, wydanych decyzji oraz przewidywanych na podstawie lat ubiegłych i dotychczasowego wykonania bieżącego roku wpływów z ww. tytułów.

Dochody majątkowe obejmujące dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.600.000 zł oszacowano i przyjęto do planu na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2023 roku do sprzedaży działek gminnych uwzględniając obecną ich wartość rynkową oraz wartość wynikającą z operatów szacunkowych. Ponadto podstawą do przyjęcia planowanej kwoty dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości jest również obecne zainteresowanie zakupem działek na terenie gminy, czego dowodem są uzyskane w 2022 dochody z tego tytułu.

Dział 710

Dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek i wpływów z lat ubiegłych opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi. Przyjęto również na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2022.SM) do budżetu kwotę 1.000 zł jako dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750

Ujęte w planie dochodów bieżących kwoty obejmują opłaty za śluby udzielane poza urzędem gminy, prowizję płatnika związaną z terminowym regulowaniem składek od wynagrodzeń oraz wpływy w szczególności z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych. Wartość w ww. zakresie oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Ponadto przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2021.SM) do planu kwotę 66.821 zł jako dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, a także kwotę dochodu należnego gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751

Przyjęto do planu kwotę 1.500 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 20.10.2022 r. (DSŁ.3112.19.2022) jako dotację celową z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 756

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały oszacowane na podstawie przypisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków (uchwała Nr XLVI/266/2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz uchwała Nr XLVI/267/2022 z dnia 21 października 2022 r.). Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

Dochody z tytułu 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, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także odsetek oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego, stosując zasadę ostrożnej wyceny.

Dział 758

Dochody bieżące z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022).

Dział 801

Zaplanowane dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały oszacowane w oparciu o obowiązujące w poszczególnych szkołach stawki za wyżywienie oraz ilości dzieci i uczniów korzystających bieżącym roku z obiadów przygotowywanych w stołówkach szkolnych lub dostarczanych w formie cateringu, obowiązującej stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ilości dzieci i uczniów przebywających w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

Dochody z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami wynikającymi ze zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu innych gmin zaplanowano na podstawie wykonania wydatków w tym zakresie na koniec III kwartału bieżącego roku.

Wpływy z najmu gminnych sal sportowych oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i ilości zawartych umów najmu na koniec III kwartału w 2022 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 80101 § 6370 w kwocie 994.700,00 zł wynikają z podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 i 855

Dochody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w planie na podstawie informacji o kwotach zawartych w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2021.SM). Pozostałe dochody bieżące stanowią oszacowane dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

Dział 853

Dochody bieżące zaplanowane w § 0970 stanowią oszacowaną wartość wpływów z tytułu sprzedaży węgla realizowaną na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Natomiast dochody ujęte w § 2057 i 2059 związane są z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900

Dochody bieżące obejmują wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w rozdziale 90005 § 6257 w kwocie 92.492,00 zł związane są z rozliczeniami projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921

Dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz ilość zawartych umów najmu na koniec III kwartału 2022 roku.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 51.147.996,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.394.018,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 13.753.978,00 zł. Podział wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Paragraf klasyfikacji budżetowej | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota (w zł) |
|----------------------------------|---|----------------------|
| PROJEKT OGÓLEM: | | 51 147 996,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 394 018,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 228,72 |
| 2059 | 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 | 6 607,28 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 000,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 72 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 121 500,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 500,00 |
| 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 | 35 515,00 |
| 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 | 19 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 507 327,00 |

| | | |
|------|---|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 311 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 584 800,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 13 200,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 469 620,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 152,07 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892,05 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 458 063,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 798 434,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 761,99 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 348 070,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 088,15 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,90 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 000,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 000,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 158,99 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 837,05 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 8 790,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 335 770,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 416,96 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 187,04 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 197 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 047 875,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 592 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 730,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 642 083,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 733,12 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 848,88 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 521 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 016,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 422 147,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 595 964,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 807 000,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 126,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 412,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 |

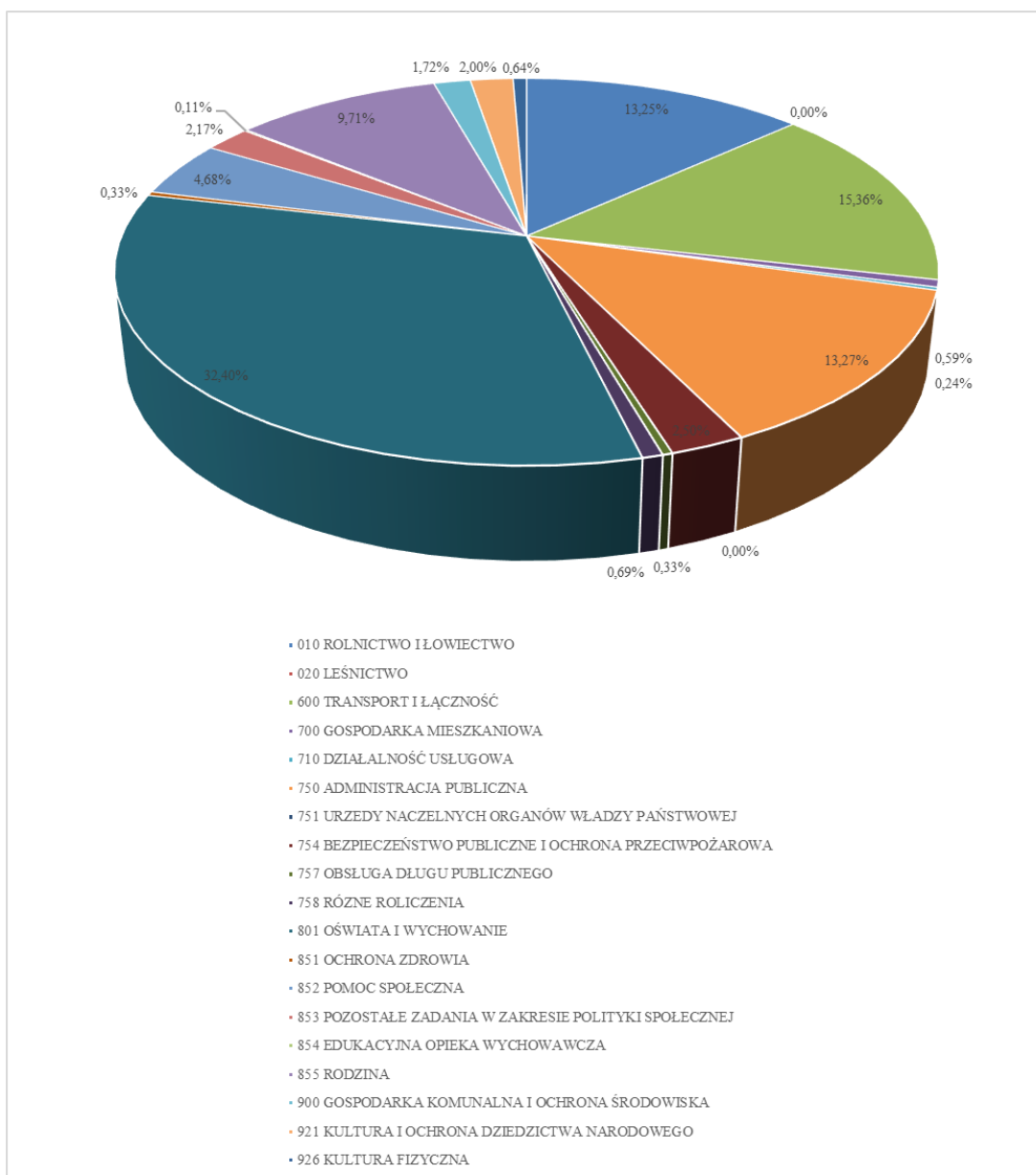
| | | |
|------|---|----------------------|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 629,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 115 543,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 016 720,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 611 884,00 |
| 4810 | Rezerwy | 351 478,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 753 978,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 330 597,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 920,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 058 007,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 993,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 641,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 662,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 723 158,00 |

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział klasyfikacji budżetowej | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota (w zł) | % |
|-------------------------------|--|--------------|--------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 779 197 | 13,25% |
| 020 | LEŚNICTWO | 126 | 0,00% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 854 808 | 15,36% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 302 000 | 0,59% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 000 | 0,24% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 788 467 | 13,27% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 1 500 | 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 276 500 | 2,50% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 170 000 | 0,33% |
| 758 | RÓŻNE ROLICZENIA | 351 478 | 0,69% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 573 711 | 32,40% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 170 000 | 0,33% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 395 267 | 4,68% |

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 110 687 | 2,17% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 000 | 0,11% |
| 855 | RODZINA | 4 966 740 | 9,71% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 878 015 | 1,72% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 022 000 | 2,00% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 325 500 | 0,64% |
| | RAZEM: | 51 147 996 | 100,00% |

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie planowanych wydatków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.282.197 zł dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (zakup materiałów, energii, usług remontowych, wykonania ekspertyz i innych usług, a także ubezpieczeń), podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami oraz dofinansowaniem organizacji gminnych dożynek.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.497.000 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Szlacheckim,
2. Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta,
4. Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkoczynie,
5. Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW,
6. Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW,
7. Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD,
8. Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW.

Dział 020

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 126 zł obejmują należny podatek leśny.

Dział 600

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.498.412 zł dotyczą uiszczanych opłat z tytułu umieszczenia infrastruktury w drodze powiatowej oraz wojewódzkiej, wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym w szczególności zakup niezbędnych materiałów, odśnieżanie w sezonie zimowym, usługi remontowe i inne, ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.356.396 zł obejmują zakup gruntów pod drogi gminne oraz realizację następujących zadań:

1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski,
2. Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G,
3. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne),
4. Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie,

5. Budowa drogi z miejscowości Lubieszynki do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn,
7. Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu.

Dział 700

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 252.000 zł związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz innych nieruchomości stanowiących własność gminy (zakup materiałów, energii, usług remontowych, przeglądy okresowe obiektów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i inne, ubezpieczenia, ekspertyzy), zapłatę czynszów, koszty wypisów i wyrysów map, a także należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł związane są z planowaną realizacją zadania pn. Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim.

Dział 710

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.000 zł dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi oraz wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.574.547 zł obejmujące wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy osób zatrudnionych w urzędzie gminy na podstawie umowy o pracę, bez względu na zakres wykonywanych zadań oraz osób, z którymi zawarto lub planowane jest zawarcie umów zlecenie, o dzieło, agencyjno-prowizyjnych, tj. koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i innych, opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, koszty sądowe i komornicze związane z sprawami prowadzonymi przez gminę oraz szkolenia pracowników. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane związane z przyznaną dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ujęto w rozdziale 75011.

Zaplanowano również wydatki na składki członkowskie dotyczące Związku Gmin Pomorskich, LGD „Stolem”, LGD „Morenka” oraz LOT „Serce Kaszub”, diety dla sołtysów oraz radnych gminy oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy oraz wydatki na promocję gminy w zakresie zakupu materiałów promocyjnych i usług, tym publikacji informacji o gminie w mediach.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 213.920 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina,
2. Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej".

Dział 751

Wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł obejmują wydatki na opłaty za użytkowanie programu związanego z aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców jako zleconego gminie zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 211.500 zł zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy (zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, przeglądów sprzętu, i innych usług, koszty badań lekarskich, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych), z wyłączeniem wydatków związanych z planowanym zawarciem umów zlecenie, które ujęto w rozdziale 75023. Zaplanowano również wydatki na należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.065.000 zł obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim.

Dział 757

Wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł dotyczą obsługi długu i stanowią wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 351.478 zł to rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł oraz rezerwy celowe na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
2. wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 51.478 zł.

Dział 801

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 15.398.711 zł związane są z funkcjonowaniem 4 jednostek oświatowych działających na terenie gminy, tj. Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim, Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie, Szkoły Podstawowej w Lubaniu oraz Szkoły Podstawowej w Szatarpach. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń należne pracownikom, wydatki na utrzymanie budynków oświatowych, zakup wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wyjazdów edukacyjnych związanych z nauką języka kaszubskiego, odpis na ZFŚS emerytów - byłych pracowników ww. szkół.

Ponadto zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu oraz na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie innych gmin, wydatki na organizację dowozów uczniów do szkół, a także wydatki na zakup dla uczniów biletów na basen.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.175.000 zł wynikają z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach,

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła,
3. Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu.

Dział 851

Wydatki bieżące 170.000 zł związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Dział 852

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.395.267 zł związane są z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym w szczególności wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, koszty pobytu w DPS) finansowanej w kwocie 439.700 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 853

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.074.025 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz na zakup węgla i koszty jego sprzedaży wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.662 zł związane są z planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”.

Dział 854

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 58.000 zł dotyczą kosztów dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dzieci z opinią wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz planowanych wydatków na stypendia dla uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.966.740 zł związane są z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, rodzin zastępczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowanej m.in. z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.541.450 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 900

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 738.015 zł obejmują wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym w szczególności wywóz śmieci, wydatki dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), wydatki wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” oraz realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 140.000 zł obejmują następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko,
2. Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum,
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka.

Dział 921

Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 1.022.000 zł związane są z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie w wysokości 350.000 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w wysokości 480.000 zł, utrzymaniem świetlic wiejskich oraz realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Dział 926

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 105.500 zł obejmują realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych (zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 220.000 zł dotyczą realizacji zadań:

1. Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie,
2. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńie,
3. Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu,
4. Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach.

3. PRZYCHODY

Na przychody w wysokości **4.190.303,00 zł** składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 3.000.000.00 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.190.303,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej stanowi część II i III rata dodatkowych dochodów 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należna w miesiącu grudniu, o której poinformował Ministra Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Powyższe środki nie zostaną wydatkowane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości **181.000,00 zł** to zgodne z harmonogramem spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kwota 81.000,00 zł (umowa WFOŚiGW/P/189/2020) oraz planowanych do zaciągnięcia i przypadających na 2023 rok spłat rat kredytu – 100.000 zł.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku nr 2 do projektu uchwały (wydatki):

- 1) Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 § 4270 o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 2) Przeniesiono zaplanowane wydatki na remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu stanowiące udział własny w zadaniu realizowanym w ramach dofinansowania z PFRON w rozdziale 80101 § 4270 w kwocie **58.000 zł** z budżetu szkoły do planu finansowego urzędu gminy zwiększając jednocześnie dodatkowo plan o kwotę 24.000 zł, tj. do poziomu **82.000 zł** pozwalającego na wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z ww. przedsięwzięciem.
- 3) Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 01043 § 4480 o kwotę **34.000 zł** dotyczący podatku od nieruchomości od infrastruktury wodociągowej.
- 4) W ramach planu finansowego:
 - Szkoły Podstawowej w Lubaniu przeniesiono kwotę **2.000 zł** w ramach rozdziału 80146 z § 4700 do § 4300,
 - Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie przeniesiono kwotę **1.420 zł** w ramach rozdziału 80146 z § 4700 do § 4300,zgodnie ze złożonym przez dyrektorów ww. jednostek planem rozdysponowania środków przeznaczonych do doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2023 roku.
- 5) Wprowadzono plan w rozdziale 75095 § 4217-02 w kwocie **93.204 zł** oraz § 4307-02 w kwocie **34.293 zł** związany z realizacją w 2023 roku części projektu pn. „**Cyfrowa Gmina**” w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” Działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- 6) Wprowadzono plan w rozdziale 75095 § 4217-03 w kwocie **84.280 zł** oraz § 4219-03 w kwocie **15.720 zł** związany z realizacją w 2023 roku zadania pn. „**Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma**” w ramach pozakonkursowego projektu „Dostępny samorząd – granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok, w celu pokrycia wyższego o kwotę **227.497 zł** deficytu budżetu na 2023 rok, zwiększa się plan przychodów w § 957 stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych.
3. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w pkt. 1 i 2 autopoprawki, zmienia się treść:
 - 1) § 2 ust. 1 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **51.147.996,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **37.394.018,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **13.753.978,00 zł.**”
 - 2) § 3 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **4.190.303,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **181.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetowy w wysokości **4.009.303,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:
 - 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.190.303,00 zł**,
 - 2) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **2.819.000,00 zł.**”
 - 3) § 5 pkt 9 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3.136.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,”
4. Zmienia się załącznik Nr 3 do projektu uchwały „*Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
5. Zmienia się załącznik Nr 12 do projektu uchwały „*Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 246 307,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 127 975,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 887 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa 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 | 542 175,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 692 200,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 100 332,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 660 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa 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 | 1 515 832,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 922 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | 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 | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 645 349,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 645 349,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 474 091,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 093 158,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 740 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 693 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 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 | 82 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 47 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 43 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 93 896,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 896,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 821,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 179 027,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 571 850,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 439 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 150,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 150,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 950,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 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 | 3 056 300,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 105 300,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 261 700,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 750,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 219 550,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 472 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 063 877,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 033 304,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 573,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 570 439,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 661 104,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 661 104,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 074 336,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 074 336,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 684 999,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 684 999,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 365 600,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 997 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 994 700,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100 500,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 500,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 223 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 223 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 458 190,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 39 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 930,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 195 260,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 27 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 094 102,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 094 102,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 277 763,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 339,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 609 291,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 500,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 4 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 562 840,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 44 840,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 15 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 451,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 992,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 492,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa 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 | 92 492,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 500,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 500,00 |
| | 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 | 7 500,00 |
| | | Razem: | 47 138 693,00 |
| | | w tym: dochody bieżące | 36 206 245,00 |
| | | w tym: dochody majątkowe | 10 932 448,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 779 197,00 | 2 282 197,00 | 2 282 197,00 | 0,00 | 2 282 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 000,00 | 4 497 000,00 | 2 537 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 104 197,00 | 4 197,00 | 4 197,00 | 0,00 | 4 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 197,00 | 4 197,00 | 4 197,00 | 0,00 | 4 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 522 500,00 | 990 500,00 | 990 500,00 | 0,00 | 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 321 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 800,00 | 167 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 175,00 | 542 175,00 | 542 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 825,00 | 129 825,00 | 129 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 692 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 200,00 | 692 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 094 500,00 | 1 229 500,00 | 1 229 500,00 | 0,00 | 1 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 | 1 865 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 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 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 515 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 832,00 | 1 515 832,00 | 1 515 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 168,00 | 349 168,00 | 349 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 922 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 800,00 | 922 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 854 808,00 | 1 498 412,00 | 1 498 412,00 | 0,00 | 1 498 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 396,00 | 6 356 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 629,00 | 5 629,00 | 5 629,00 | 0,00 | 5 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 629,00 | 5 629,00 | 5 629,00 | 0,00 | 5 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 848 404,00 | 1 492 008,00 | 1 492 008,00 | 0,00 | 1 492 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 396,00 | 6 356 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 230 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 597,00 | 2 230 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 641,00 | 32 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 093 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 158,00 | 4 093 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 302 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 788 467,00 | 6 574 547,00 | 6 055 250,00 | 5 100 750,00 | 954 500,00 | 0,00 | 291 800,00 | 227 497,00 | 0,00 | 0,00 | 213 920,00 | 213 920,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 66 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 893,00 | 55 893,00 | 55 893,00 | 55 893,00 | 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 | 9 558,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 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) | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 115 929,00 | 5 115 929,00 | 5 090 929,00 | 4 287 929,00 | 803 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 289 638,00 | 3 289 638,00 | 3 289 638,00 | 3 289 638,00 | 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 | 233 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 615,00 | 585 615,00 | 585 615,00 | 585 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 176,00 | 72 176,00 | 72 176,00 | 72 176,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 784 100,00 | 784 100,00 | 782 500,00 | 746 000,00 | 36 500,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 000,00 | 577 000,00 | 577 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 443 417,00 | 379 497,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 227 497,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,00 | 63 920,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 484,00 | 177 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 293,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,00 | 63 920,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 276 500,00 | 211 500,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 000,00 | 210 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 351 478,00 | 351 478,00 | 351 478,00 | 0,00 | 351 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 351 478,00 | 351 478,00 | 351 478,00 | 0,00 | 351 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 351 478,00 | 351 478,00 | 351 478,00 | 0,00 | 351 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 16 573 711,00 | 15 398 711,00 | 14 723 484,00 | 11 311 291,00 | 3 412 193,00 | 200 000,00 | 475 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 872 146,00 | 10 697 146,00 | 10 333 379,00 | 8 656 580,00 | 1 676 799,00 | 0,00 | 363 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 363 767,00 | 363 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355 124,00 | 1 355 124,00 | 1 355 124,00 | 1 355 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 447,00 | 106 447,00 | 106 447,00 | 106 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 279 243,00 | 1 279 243,00 | 1 279 243,00 | 1 279 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 182 946,00 | 182 946,00 | 182 946,00 | 182 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 790,00 | 6 790,00 | 6 790,00 | 0,00 | 6 790,00 | 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 | 728 382,00 | 728 382,00 | 728 382,00 | 0,00 | 728 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 403,00 | 32 403,00 | 32 403,00 | 0,00 | 32 403,00 | 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 | 112 754,00 | 112 754,00 | 112 754,00 | 0,00 | 112 754,00 | 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 | 148 390,00 | 148 390,00 | 148 390,00 | 0,00 | 148 390,00 | 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 | 27 725,00 | 27 725,00 | 27 725,00 | 0,00 | 27 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 917,00 | 287 917,00 | 287 917,00 | 0,00 | 287 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 494,00 | 7 494,00 | 7 494,00 | 0,00 | 7 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 244,00 | 21 244,00 | 21 244,00 | 0,00 | 21 244,00 | 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 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 206 984,00 | 5 206 984,00 | 5 206 984,00 | 0,00 | 5 206 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 476 836,00 | 476 836,00 | 476 836,00 | 0,00 | 476 836,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 765 683,00 | 1 765 683,00 | 1 696 083,00 | 1 264 208,00 | 431 875,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 600,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 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 | 189 533,00 | 189 533,00 | 189 533,00 | 189 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 107,00 | 27 107,00 | 27 107,00 | 27 107,00 | 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 | 228 286,00 | 228 286,00 | 228 286,00 | 0,00 | 228 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 317,00 | 10 317,00 | 10 317,00 | 0,00 | 10 317,00 | 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 | 41 305,00 | 41 305,00 | 41 305,00 | 0,00 | 41 305,00 | 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 | 15 970,00 | 15 970,00 | 15 970,00 | 0,00 | 15 970,00 | 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 | 6 505,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 0,00 | 6 505,00 | 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 | 63 008,00 | 63 008,00 | 63 008,00 | 0,00 | 63 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 0,00 | 2 082,00 | 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 | 6 602,00 | 6 602,00 | 6 602,00 | 0,00 | 6 602,00 | 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 | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 955 541,00 | 955 541,00 | 955 541,00 | 955 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 827,00 | 81 827,00 | 81 827,00 | 81 827,00 | 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 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 396 035,00 | 396 035,00 | 190 535,00 | 90 165,00 | 100 370,00 | 200 000,00 | 5 500,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 553,00 | 13 553,00 | 13 553,00 | 13 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 152,00 | 18 152,00 | 18 152,00 | 0,00 | 18 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 396,00 | 4 396,00 | 4 396,00 | 0,00 | 4 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | 0,00 | 16 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 058,00 | 5 058,00 | 5 058,00 | 0,00 | 5 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 357,00 | 68 357,00 | 68 357,00 | 68 357,00 | 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 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 490 026,00 | 490 026,00 | 468 066,00 | 452 566,00 | 15 500,00 | 0,00 | 21 960,00 | 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 | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 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 | 69 228,00 | 69 228,00 | 69 228,00 | 69 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 615,00 | 9 615,00 | 9 615,00 | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 355 578,00 | 355 578,00 | 355 578,00 | 355 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 845,00 | 14 845,00 | 14 845,00 | 14 845,00 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 449 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 349,00 | 54 349,00 | 54 349,00 | 0,00 | 54 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 420,00 | 16 420,00 | 16 420,00 | 0,00 | 16 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 929,00 | 37 929,00 | 37 929,00 | 0,00 | 37 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 756 522,00 | 756 522,00 | 754 122,00 | 267 022,00 | 487 100,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 340,00 | 206 340,00 | 206 340,00 | 206 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 257,00 | 15 257,00 | 15 257,00 | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 994,00 | 37 994,00 | 37 994,00 | 37 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 431,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 5 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 420,00 | 16 420,00 | 16 420,00 | 0,00 | 16 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 280,00 | 251 280,00 | 251 280,00 | 0,00 | 251 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wczesnego | 29 168,00 | 29 168,00 | 29 168,00 | 29 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 334,00 | 4 334,00 | 4 334,00 | 4 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja zadań | 24 240,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 559 282,00 | 559 282,00 | 547 282,00 | 531 582,00 | 15 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 238,00 | 77 238,00 | 77 238,00 | 77 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 048,00 | 11 048,00 | 11 048,00 | 11 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 406 020,00 | 406 020,00 | 406 020,00 | 406 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 876,00 | 32 876,00 | 32 876,00 | 32 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 500,00 | 198 500,00 | 198 500,00 | 20 000,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 170 000,00 | 170 000,00 | 91 000,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 200,00 | 15 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 800,00 | 154 800,00 | 90 800,00 | 45 000,00 | 45 800,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 395 267,00 | 2 395 267,00 | 1 880 267,00 | 1 026 508,00 | 853 759,00 | 63 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 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 | 462 000,00 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 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 przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 300,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 153 429,00 | 1 153 429,00 | 1 150 429,00 | 978 770,00 | 171 659,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 231,00 | 775 231,00 | 775 231,00 | 775 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 43 926,00 | 43 926,00 | 43 926,00 | 43 926,00 | 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 | 124 950,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 859,00 | 13 859,00 | 13 859,00 | 0,00 | 13 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 885,00 | 10 885,00 | 10 885,00 | 10 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 738,00 | 227 738,00 | 227 738,00 | 47 738,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 101 300,00 | 101 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 63 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 110 687,00 | 1 074 025,00 | 766 300,00 | 0,00 | 766 300,00 | 0,00 | 0,00 | 307 725,00 | 0,00 | 0,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 110 687,00 | 1 074 025,00 | 766 300,00 | 0,00 | 766 300,00 | 0,00 | 0,00 | 307 725,00 | 0,00 | 0,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 112 228,72 | 112 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 6 607,28 | 6 607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 152,07 | 15 152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892,05 | 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 761,99 | 16 761,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 761,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986,80 | 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 088,15 | 2 088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,90 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 158,99 | 82 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 837,05 | 4 837,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606 300,00 | 606 300,00 | 606 300,00 | 0,00 | 606 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 932,96 | 7 932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 467,04 | 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 440,12 | 41 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 848,88 | 2 848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848,88 | 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 | 36 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 966 740,00 | 4 966 740,00 | 828 440,00 | 525 785,00 | 302 655,00 | 0,00 | 4 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 596 363,00 | 4 596 363,00 | 460 063,00 | 420 537,00 | 39 526,00 | 0,00 | 4 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 135 800,00 | 4 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 436,00 | 139 436,00 | 139 436,00 | 139 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 558,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 9 558,00 | 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 | 265 657,00 | 265 657,00 | 265 657,00 | 265 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 651,00 | 3 651,00 | 3 651,00 | 3 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 927,00 | 113 927,00 | 111 927,00 | 105 248,00 | 6 679,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 958,00 | 70 958,00 | 70 958,00 | 70 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 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 | 25 643,00 | 25 643,00 | 25 643,00 | 25 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 649,00 | 3 649,00 | 3 649,00 | 3 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 0,00 | 2 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 878 015,00 | 738 015,00 | 702 500,00 | 0,00 | 702 500,00 | 35 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 35 515,00 | 35 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 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 | 35 515,00 | 35 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 659 000,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 182 000,00 | 182 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 325 500,00 | 105 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 500,00 | 55 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | 51 147 996,00 | 37 394 018,00 | 29 967 954,00 | 18 009 334,00 | 11 958 620,00 | 1 262 015,00 | 5 458 827,00 | 535 222,00 | 0,00 | 170 000,00 | 13 753 978,00 | 13 753 978,00 | 2 600 920,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (w zł) |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 4 190 303,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 000 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 1 190 303,00 |
| Rozchody ogółem | | | 181 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 181 000,00 |

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczmia realizowane w 2023 roku

| Lp | Dz. | Rozdz. | § / nr zadania | Nazwa zadania (l.p. w przedsięwzięciach WPF) | Łączne | Planowane wydatki w (zł) | | | | | | | Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania | |
|---|------------|--------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|---------------------|-------------|---|---------------------------|
| | | | | | | 2023 | z tego źródła finansowania | | | | 2024 | 2025 | | 2026 |
| | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa) | środki wymienione 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 2023-2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 605-03 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.1) | 270 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 40 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczmia |
| 2 | 010 | 01043 | 605-01/ 637-01 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczmia - POLSKI ŁĄD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2) | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 57 800,00 | | 692 200,00 | | 750 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczmia |
| 3 | 010 | 01043 | 605-08 | Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie Realizacja 2021-2023 (1.3.2.3) | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczmia |
| 4 | 010 | 01043 | 6058-42 6059-42 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczmia - PROW Realizacja 2014-2024 (1.1.2.2) | 1 146 000,00 | 667 000,00 | 124 825,00 | | | 542 175,00 | 301 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczmia |
| 5 | 010 | 01043 | 6058-02 6059-02 | Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczmia - PROW Realizacja 2022-2024 (1.1.2.4) | 1 331 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 1 276 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczmia |
| | 010 | 01043 | 605/637 | RAZEM | 4 397 000,00 | 1 532 000,00 | 297 625,00 | 0,00 | 692 200,00 | 542 175,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 6 | 010 | 01044 | 605-02/ 637-02 | Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4) | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 77 200,00 | | 922 800,00 | | 1 000 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 7 | 010 | 01044 | 6058-03 6059-03 | Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2023-2024 (1.1.2.3) | 2 635 000,00 | 1 865 000,00 | 349 168,00 | | | 1 515 832,00 | 770 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 010 | 01044 | 605/637 | RAZEM | 4 635 000,00 | 2 865 000,00 | 426 368,00 | 0,00 | 922 800,00 | 1 515 832,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60016 | 605-02 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5) | 585 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 400 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 9 | 600 | 60016 | 605-03 | Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G Realizacja 2022-2024 (1.3.2.6) | 3 651 768,00 | 967 405,00 | 493 314,00 | | 474 091,00 | | 2 112 649,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 10 | 600 | 60016 | 605-05 | Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.7) | 705 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 11 | 600 | 60016 | 605-07 | Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.8) | 1 053 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 12 | 600 | 60016 | 605-08 / 637-08 | Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019-2023 (1.3.2.9) | 8 855 864,00 | 4 186 350,00 | 867 392,00 | | 3 318 958,00 | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 13 | 600 | 60016 | 605-12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.10) | 125 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 14 | 600 | 60016 | 605-14 / 637-14 | Budowa drogi - ulicy Rubionej w Lubaniu Realizacja 2022-2023 (1.3.2.11) | 1 210 000,00 | 810 000,00 | 35 800,00 | | 774 200,00 | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 600 | 60016 | 605/637 | RAZEM | 16 185 632,00 | 6 323 755,00 | 1 756 506,00 | 0,00 | 4 567 249,00 | 0,00 | 2 722 649,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 15 | 700 | 70005 | 605-01 | Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.12) | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 700 | 70005 | 605 | RAZEM | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 16 | 750 | 75095 | 6057-02 | Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina - (bieżące i inwestycyjne) Realizacja 2022-2023 (1.1.2.1) | 73 920,00 | 63 920,00 | | | | 63 920,00 | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 750 | 75095 | 605 | RAZEM | 73 920,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 754 | 75495 | 605-01 | Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.13) | 2 310 000,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 754 | 75495 | 605 | RAZEM | 2 310 000,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 801 | 80101 | 605-03 / 637-03 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.14) | 2 094 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | | 1 015 000,00 | | 1 015 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 19 | 801 | 80101 | 605-04 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła Realizacja 2023-2026 (1.3.2.15) | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 500 000,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 20 | 801 | 80101 | 605-05 | Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu Realizacja 2022-2026 (1.3.2.16) | 560 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 500 000,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 801 | 80101 | 605/637 | RAZEM | 3 254 000,00 | 1 175 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 21 | 900 | 90015 | 605-01 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.17) | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 22 | 900 | 90015 | 605-06 | Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.18) | 65 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 23 | 900 | 90015 | 605-09 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka Realizacja 2022-2023 (1.3.2.19) | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 900 | 90015 | 605 | RAZEM | 335 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 24 | 926 | 92601 | 605-02 | Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20) | 1 129 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 700 000,00 | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 25 | 926 | 92601 | 605-03 | Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21) | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 26 | 926 | 92601 | 605-04 | Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.22) | 480 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 400 000,00 | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 926 | 92601 | 605 | RAZEM | 1 679 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 27 | 926 | 92695 | 605-04 | Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2023 (1.3.2.23) | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | 926 | 92695 | 605 | RAZEM | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 33 569 552,00 | 13 404 675,00 | 4 085 499,00 | 0,00 | 7 197 249,00 | 2 121 927,00 | 8 804 649,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2023 rok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01042 | 605-01 | Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Szlacheckim | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 2 | 750 | 75075 | 605-01 | Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | | | RAZEM | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 821,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 821,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 821,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 541 450,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 000,00 |
| Razem: | | | | 4 789 771,00 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 821,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 821,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 893,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 370,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 541 450,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 135 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 334,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 558,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 651,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 |
| Razem: | | | | 4 789 771,00 |

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. | § | Wyszczególnienie | 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 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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" | 28 228 | 28 228 | |
| 853 | 85395 | 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”. | Powiat Kościerski | 36 662 | | 36 662 |
| Ogółem | | | | | 64 890 | 28 228 | 36 662 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 |
| | | | RAZEM | 6 000 | 6 000 |

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji (w zł) |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------------------|
| | | | <i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i> | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 480 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 350 000 |
| | | | | |
| | | | <i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 200 000 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania | 3 000 |
| | | | RAZEM | 1 033 000 |

Dotacje celowe z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | w tym na wydatki majątkowe |
|--------------|----------|------|---|----------------|----------------------------|
| | | | <i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | |
| 853 | 85395 | 6300 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu | 36 662 | 36 662 |
| | | | <i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | | |
| 851 | 85153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | |
| 851 | 85154 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 17 000 | |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000 | |
| 852 | 85295 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 55 000 | |
| 852 | 85295 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000 | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 | |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 500 | |
| Razem | | | | 230 162 | 36 662 |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | wydatki ogółem | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|----------|---------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | rodzaj wydatku | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | pożyczki | współfinansowanie z budżetu państwa | środki w ramach płatności budżetu środków europejskich | |
| 010 | 01043 | 6058-42 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW | 542 175,00 | majątkowe | 124 825,00 | | | 542 175,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | 6059-42 | | 124 825,00 | | | | | | |
| 010 | 01043 | 6058-02 | Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW | 0,00 | majątkowe | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | 6059-02 | | 5 000,00 | | | | | | |
| 010 | 01044 | 6058-03 | Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW | 1 515 832,00 | majątkowe | 349 168,00 | | | 1 515 832,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | 6059-03 | | 349 168,00 | | | | | | |
| 750 | 75095 | 4217 | Cyfrowa Gmina (w tym wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy) | 93 204,00 | bieżące | | | | 127 497,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | 4307 | | 34 293,00 | | | | | | |
| | | 6057 | | 63 920,00 | majątkowe | | | | 63 920,00 | |
| 750 | 75095 | 4217 | Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma | 84 280,00 | bieżące | 15 720,00 | | | 84 280,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| | | 4219 | | 15 720,00 | | | | | | |
| 853 | 85395 | 2057 | Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma" | 112 228,72 | bieżące | 13 200,00 | | 16 375,58 | 278 149,42 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie |
| | | 2059 | | 6 607,28 | | | | | | |
| | | 3119 | | 13 200,00 | | | | | | |
| | | 4017 | | 15 152,07 | | | | | | |
| | | 4019 | | 892,05 | | | | | | |
| | | 4117 | | 16 761,99 | | | | | | |
| | | 4119 | | 986,80 | | | | | | |
| | | 4127 | | 2 088,15 | | | | | | |
| | | 4129 | | 122,90 | | | | | | |
| | | 4177 | | 82 158,99 | | | | | | |
| | | 4179 | | 4 837,05 | | | | | | |
| | | 4217 | | 7 932,96 | | | | | | |
| | | 4219 | | 467,04 | | | | | | |
| | | 4307 | | 41 826,54 | | | | | | |
| 4309 | 2 462,46 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | 3 136 142,00 | 0,00 | 507 913,00 | 0,00 | 16 375,58 | 2 611 853,42 | x |