

**ZARZĄDZENIE NR 113/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872.

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **56.345.629,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **41.719.483,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **14.626.146,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **59.865.629,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.782.963,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **19.082.666,00 zł**.

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **3.600.000,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **3.520.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie **3.520.000,00 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 **5.160.446,00 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 **5.160.446,00 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 **43.116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **175.000,00 zł**,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w kwocie **7.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.131.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dotacje celowe z budżetu gminy w kwocie **187.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.347.002,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 10) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie **7.200,00 zł**,
- 11) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **761.969,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **400.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości **200.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **51.969,00 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.520.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 8. 1. 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 **3.520.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **80.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 571),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400),
- 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 56.345.629,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 41.719.483,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 14.626.146,00 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2024 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓLEM:		56 345 629,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 719 483,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 879 010,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 469,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 834 567,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	349 162,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 215,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 500,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
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	130 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	445 750,00
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	188 000,00
0830	Wpływy z usług	1 909 800,00
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	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160 446,00
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)	254 990,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 666,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 555,00
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	21 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 767 753,00

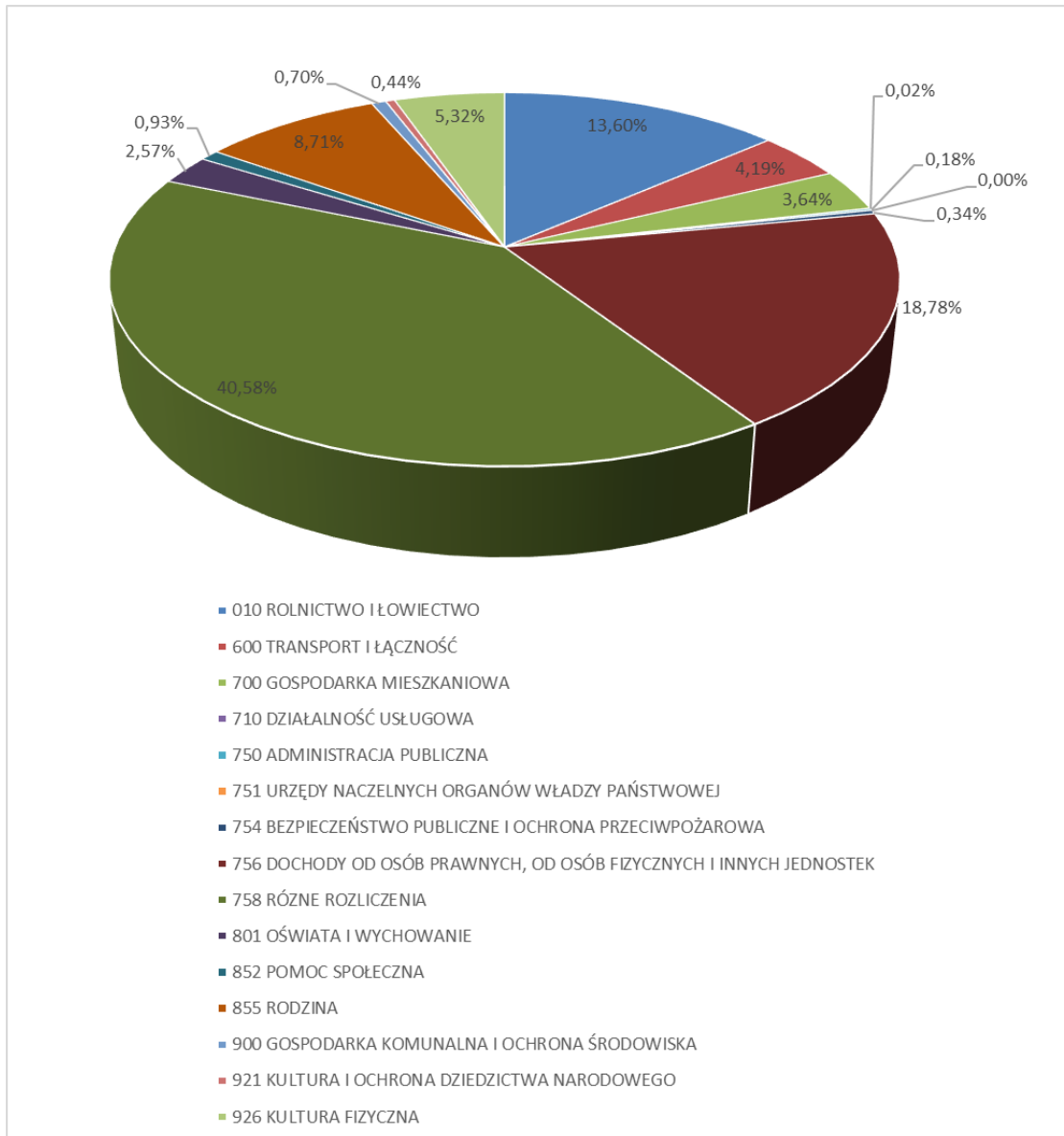
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 626 146,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00
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	357 000,00
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	4 524 059,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 845 187,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 700,00

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 665 760,00	13,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 358 986,00	4,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 048 200,00	3,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 056,00	0,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00	0,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	10 580 023,00	18,78
758	RÓZNE ROZLICZENIA	22 867 753,00	40,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 450 800,00	2,57
852	POMOC SPOŁECZNA	522 090,00	0,93
855	RODZINA	4 906 106,00	8,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	396 055,00	0,70

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 200,00	0,44
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000 000,00	5,32
	RAZEM:	56 345 629,00	100,00

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczma w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Dział 010

Planowane dochody bieżące w łącznej kwocie 1.850.100 zł 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 4.200.660,00 zł wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma” współfinansowanych 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” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 600

Dochody bieżące w łącznej kwocie 190.400 zł obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek, zawartych i wydanych dotychczas oraz przewidywanych w 2024 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 § 6258 w kwocie 323.399,00 zł wynikają z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast dochody zaplanowane w rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 1.845.187,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G”, „Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica”, „Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224”, oraz „Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Dział 700

Dochody bieżące w łącznej kwocie 183.200 zł 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 1 860.000 zł oszacowano i przyjęto do planu na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2024 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 2023 dochody z tego tytułu. Zaplanowano również dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 710

Dochody bieżące w kwocie 10.000 zł obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek i wpływów z lat ubiegłych opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi. Przyjęto do budżetu również na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia

25.10.2023 r. (FB.I-3110.9.8.2023.EP) kwotę 1.000 zł jako dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750

Ujęta w planie dochodów bieżących łączna kwota 17.500 zł obejmuje 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 25.10.2023 r. (FB.I-3110.9.8.2023.EP) do planu kwotę 82.466 zł jako dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, a także kwotę 90 zł jako dochód należny gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751

Przyjęto do planu kwotę 1.600 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 23.10.2023 r. (DSŁ.3112.22.2023) jako dotację celową z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754

Uwzględnione w budżecie dochody majątkowe w kwocie 190.000 zł związane są z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 756

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 10.580.023 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych wysokość wpływów oszacowano na podstawie przypisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków (uchwała Nr LVII/335/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniona uchwałą Nr LVIII/344/2023 z dnia 20 października 2023 r. oraz uchwała Nr LVII/336/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniona uchwałą Nr LVIII/345/2023 z dnia 20 października 2023 r.). Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2023 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w wysokości 89,63 zł za 1 dt. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2023 r. cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 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 w łącznej kwocie 22.767.753 zł 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 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (znak sprawy: ST3.4750.19.2023). Przyjęte do planu dochody z tytułu odsetek w wysokości 100.000 zł oszacowano w oparciu o aktualne stawki oprocentowania lokat bankowych.

Dział 801

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 456.100 zł. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie zostały oszacowane w oparciu o obowiązujące w poszczególnych szkołach stawki za wyżywienie oraz ilości dzieci i uczniów korzystających w bieżącym roku z obiadów przygotowywanych w stołówkach szkolnych lub dostarczanych w formie cateringu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynikają z obowiązującej stawki określonej uchwałą Nr LVI/332/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 sierpnia 2023 r. oraz ilości dzieci i uczniów przebywających w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej. Dochody z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami wynikające ze zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu innych gmin zaplanowano na podstawie wykonania dochodów 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 2023 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 80101 § 6370 w kwocie 994.700,00 zł związane są z realizacją 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 bieżące w łącznej kwocie 5.331.370 zł 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 25.10.2023 r. (FB.I-3110.9.8.2023.EP). Pozostałe dochody bieżące w łącznej kwocie 96.826 zł stanowią oszacowane wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie oraz dochody związane z rozliczeniami pobieranych przez gminę dochodów należnych budżetowi państwa.

Dział 900

Dochody bieżące w łącznej kwocie 39.055 zł obejmują wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 357.000,00 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 bieżące w kwocie 12.000 zł obejmują wpływy z tytułu najmu oraz rozliczeń za korzystanie ze świetlic wiejskich, które oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz ilość zawartych umów najmu na koniec III kwartału 2023 roku.

Dochody majątkowe w rozdziale 92120 § 6090 w kwocie 235.200,00 zł związane są z realizacją zadania pn. „Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 926

Dochody majątkowe w rozdziale 92601 § 6260 w kwocie 3.000.000 zł związane są z zadaniem pn. „Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 56.865.629,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 40.782.963,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 19.082.666,00 zł. Podział wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2024 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓLEM:		56 865 629,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 782.963,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 000,00
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	70 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00

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	43 116,00
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	21 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 556,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 600,00
3110	Świadczenia społeczne	4 689 620,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.956.638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 380,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 777,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 960,00
4190	Nagrody konkursowe	6 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681 026,00
4220	Zakup środków żywności	217 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 200,00
4260	Zakup energii	2 950 765,00
4270	Zakup usług remontowych	1 762 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 268 898,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52 800,00
4430	Różne opłaty i składki	560 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 413,00
4480	Podatek od nieruchomości	812 601,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 412,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
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	5 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00

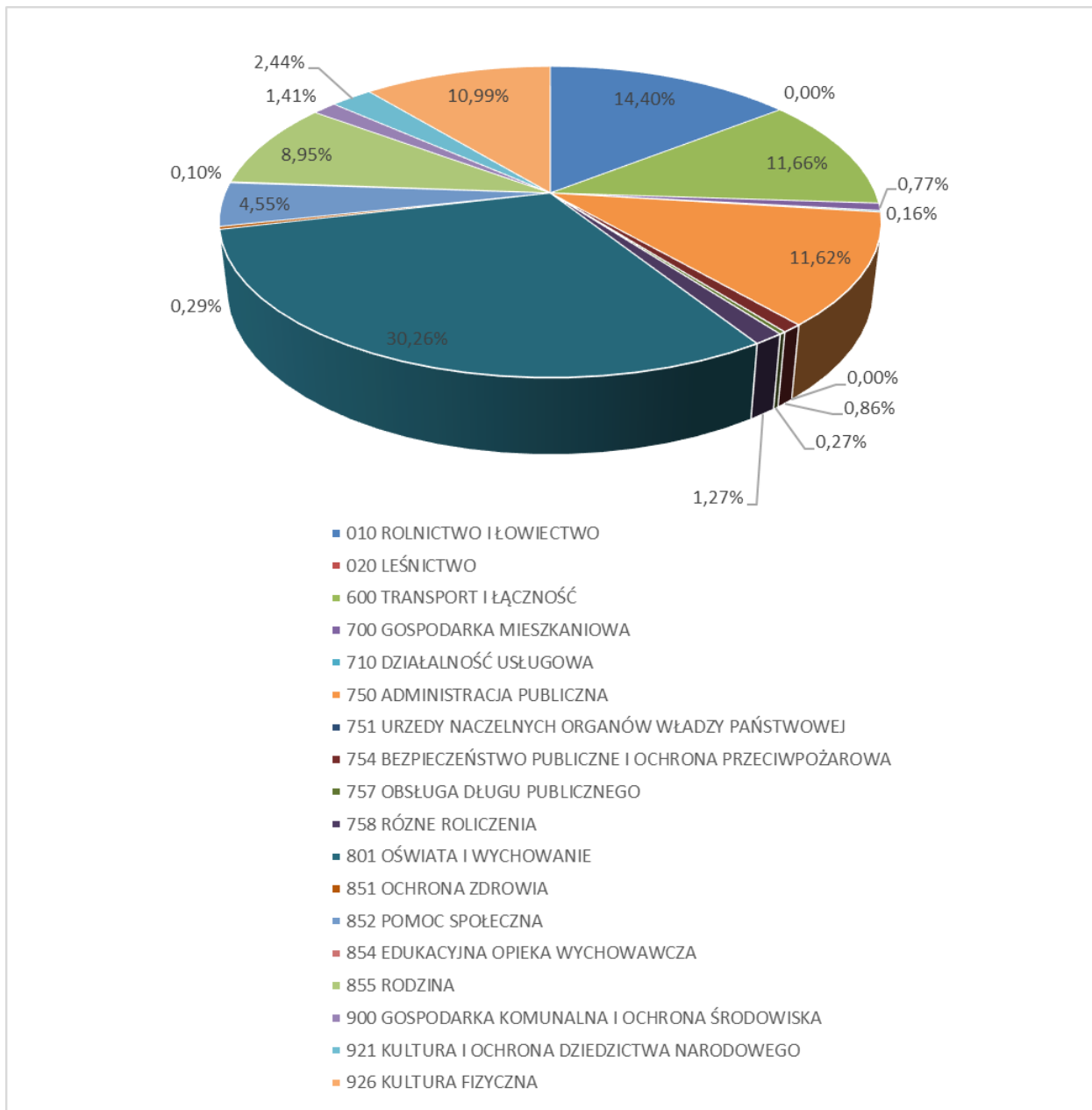
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 518,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 972,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 523 894,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 498,00
4810	Rezerwy	761 969,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19.082.666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 655 764,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 655,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 347,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 700,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 200,00

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 620 862,00	14,40
020	LEŚNICTWO	190,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 980 016,00	11,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 601,00	0,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 000,00	0,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 957 034,00	11,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	512 700,00	0,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	0,27
758	RÓZNE ROLICZENIA	761 969,00	1,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 116 422,00	30,26
851	OCHRONA ZDROWIA	175 000,00	0,29
852	POMOC SPOŁECZNA	2 721 367,00	4,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000,00	0,10
855	RODZINA	5 359 947,00	8,95

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 921,00	1,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 463 700,00	2,44
926	KULTURA FIZYCZNA	6 576 300,00	10,99
	RAZEM:	59 865 629,00	100,00

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma w 2024 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 3.529.000 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 5.091.862 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekowica - Śledziowa Huta,
3. Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD,
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 ŁĄD,
8. Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW,
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową systemu kanalizacji w aglomeracji Nowa Karczma.

Dział 020

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 190 zł obejmują należny podatek leśny.

Dział 600

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.673.412 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, a także koszty ubezpieczeń.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.306.604 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Przebudowa ulicy Majkowskiego w Nowej Karczmie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem przyległych terenów gminnych,
2. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski,

3. Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G,
4. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne),
5. Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie,
6. Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD,
7. Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim – RFRD,
8. Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD,
9. Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkocznynie – RFRD,
10. Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna.

Dział 700

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 229.601 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 wraz z opłatami eksploatacyjnymi, koszty wypisów i wyrysów map, należny podatek od nieruchomości, a także odszkodowania dla osób fizycznych i od osób prawnych za przejęcie gruntów.

Wydatki majątkowe w kwocie 230.000 zł oprócz zakupu gruntów związane są z planowaną realizacją zadania pn. Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim.

Dział 710

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 94.000 zł dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi oraz wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.827.034 zł obejmują 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 i 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 130.000 zł dotyczą realizacji następujących zadania inwestycyjnego pn. Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej".

Dział 751

Wydatki bieżące w kwocie 1.600 zł obejmują wydatki związane z zakupem materiałów oraz opłatami za użytkowanie programu dotyczącego aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców jako zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 272.700 zł zaplanowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy (zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, przeglądy sprzętu i inne usługi, 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 240.000 zł obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 757

Wydatki bieżące w kwocie 160.000 zł dotyczą obsługi długu i stanowią wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 761.969 zł stanowi rezerwa ogólna w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowe na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000 zł,
2. odprawy emerytalne w kwocie 200.000 zł,
3. wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 51.969 zł.

Dział 801

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.749.722 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 1.366.700 zł wynikają z realizacji następujących zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach,
2. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim,
3. Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma.

Dział 851

Wydatki bieżące 175.000 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 2024”.

Dział 852

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.721.367 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 487.970 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 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 5.359.947 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 4.843.400 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 900

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 821.921 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 wraz z kosztami eksploatacyjnymi, wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także wydatki wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł obejmują zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim.

Dział 921

Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 1.183.500 zł związane są z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie w wysokości 378.000 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w wysokości 550.000 zł, utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją imprez kulturalnych oraz realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.200 zł dotyczą następujących zadań:

1. Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie,
2. Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków).

Dział 926

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 164.000 zł obejmują realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”, utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych (zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych i pozostałych, w tym przeglądów placów zabaw).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.412.300 zł wynikają z realizacji zadania pn. Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska”.

3. PRZYCHODY

Przychody w wysokości **3.600.000,00 zł** stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości **80.000,00 zł** to zgodne z harmonogramem spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa WFOŚiGW/P/189/2020).

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 665 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 205 219,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		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	1 932 809,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 410,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 437 441,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		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	2 267 851,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 590,00
	01095		Pozostała działalność	23 100,00
		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	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
600			Transport i łączność	2 358 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 986,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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	323 399,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 845 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		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	1 860 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	100 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 556,00
		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	82 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 580 023,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 875,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 401 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 913,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 054,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 492 669,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 433 359,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 249,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 161,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	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	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 018 479,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 879 010,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 469,00
758		Różne rozliczenia	22 867 753,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 677 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 677 415,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 466 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 466 982,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	623 356,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	623 356,00
801		Oświata i wychowanie	1 450 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104	Przedszkola	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 200,00
	80195	Pozostała działalność	20 100,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	522 090,00

85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	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	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 170,00
	0830	Wpływy z usług	23 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
85295		Pozostała działalność	2 980,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855		Rodzina	4 906 106,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
	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	2 000,00
	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	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 855 200,00
	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	4 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 200,00
	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	406,00
	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	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
	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	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 055,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 000,00
	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	357 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	31 555,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	41 719 483,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 626 146,00
	RAZEM	56 345 629,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	w tym: wydatki 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	8 620 862,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 862,00	5 091 862,00	2 347 002,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	204 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 580 511,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 011,00	2 148 011,00	1 577 001,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 716,00	1 520 716,00	1 520 716,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 285,00	56 285,00	56 285,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 758 351,00	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	2 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 851,00	2 743 851,00	770 001,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 260,00	525 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 939,00	621 939,00	621 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 062,00	148 062,00	148 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 590,00	1 448 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 980 016,00	1 673 412,00	1 673 412,00	0,00	1 673 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 604,00	5 306 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 612,00	1 667 008,00	1 667 008,00	0,00	1 667 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 604,00	5 206 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 604,00	5 206 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 601,00	229 601,00	229 601,00	0,00	229 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 001,00	171 001,00	171 001,00	0,00	171 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 957 034,00	6 827 034,00	6 492 334,00	5 453 593,00	1 038 741,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00	82 466,00	82 466,00	82 466,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 125,00	68 125,00	68 125,00	68 125,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	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	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 513 678,00	5 513 678,00	5 473 678,00	4 604 437,00	869 241,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 814,00	3 464 814,00	3 464 814,00	3 464 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 696,00	648 696,00	648 696,00	648 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 127,00	86 127,00	86 127,00	86 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 521,00	81 521,00	81 521,00	0,00	81 521,00	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 020,00	347 020,00	347 020,00	0,00	347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	802 790,00	802 790,00	801 190,00	766 690,00	34 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	589 980,00	589 980,00	589 980,00	589 980,00	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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 520,00	108 520,00	108 520,00	108 520,00	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	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 200,00	177 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	112 200,00	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	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 700,00	272 700,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 200,00	271 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		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	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
	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	761 969,00	761 969,00	761 969,00	0,00	761 969,00	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	761 969,00	761 969,00	761 969,00	0,00	761 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	761 969,00	761 969,00	761 969,00	0,00	761 969,00	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	18 116 422,00	16 749 722,00	16 028 766,00	12 343 705,00	3 685 061,00	200 000,00	520 956,00	0,00	0,00	0,00	1 366 700,00	1 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 926 318,06	11 559 618,06	11 155 562,06	9 528 833,00	1 626 729,06	0,00	404 056,00	0,00	0,00	0,00	1 366 700,00	1 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 056,00	404 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 716,00	1 627 716,00	1 627 716,00	1 627 716,00	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	126 788,00	126 788,00	126 788,00	126 788,00	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	1 410 890,00	1 410 890,00	1 410 890,00	1 410 890,00	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	201 745,00	201 745,00	201 745,00	201 745,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	572 728,00	572 728,00	572 728,00	0,00	572 728,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 711,00	39 711,00	39 711,00	0,00	39 711,00	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	233 447,00	233 447,00	233 447,00	0,00	233 447,00	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	95 735,00	95 735,00	95 735,00	0,00	95 735,00	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	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	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	302 840,16	302 840,16	302 840,16	0,00	302 840,16	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	5 910,50	5 910,50	5 910,50	0,00	5 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 632,40	22 632,40	22 632,40	0,00	22 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 635 598,00	5 635 598,00	5 635 598,00	5 635 598,00	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	492 096,00	492 096,00	492 096,00	492 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 678 685,94	1 678 685,94	1 610 085,94	1 242 127,00	367 958,94	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 843,00	186 843,00	186 843,00	186 843,00	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	26 722,00	26 722,00	26 722,00	26 722,00	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	148 776,00	148 776,00	148 776,00	0,00	148 776,00	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	12 949,00	12 949,00	12 949,00	0,00	12 949,00	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	72 026,00	72 026,00	72 026,00	0,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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	62 642,84	62 642,84	62 642,84	0,00	62 642,84	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,50	2 139,50	2 139,50	0,00	2 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 095,60	7 095,60	7 095,60	0,00	7 095,60	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 634,00	932 634,00	932 634,00	932 634,00	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	89 428,00	89 428,00	89 428,00	89 428,00	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	460 003,00	460 003,00	255 003,00	90 300,00	164 703,00	200 000,00	5 000,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	11 896,00	11 896,00	11 896,00	0,00	11 896,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	6 235,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 630,00	67 630,00	67 630,00	67 630,00	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	6 405,00	6 405,00	6 405,00	6 405,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	513 777,00	513 777,00	488 377,00	463 377,00	25 000,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 555,00	69 555,00	69 555,00	69 555,00	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	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 238,00	347 238,00	347 238,00	347 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 338,00	33 338,00	33 338,00	33 338,00	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	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	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	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
		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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 498,00	59 498,00	59 498,00	0,00	59 498,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	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	46 218,00	46 218,00	46 218,00	0,00	46 218,00	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	808 217,00	808 217,00	806 217,00	319 945,00	486 272,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 945,00	246 945,00	246 945,00	246 945,00	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	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	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	45 644,00	45 644,00	45 644,00	45 644,00	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	6 523,00	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	26 972,00	26 972,00	26 972,00	0,00	26 972,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	222 800,00	222 800,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 093,00	46 093,00	46 093,00	46 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	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	939,00	939,00	939,00	939,00	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	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 830,00	681 830,00	665 930,00	653 030,00	12 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 299,00	95 299,00	95 299,00	95 299,00	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	13 624,00	13 624,00	13 624,00	13 624,00	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	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 434,00	504 434,00	504 434,00	504 434,00	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	36 273,00	36 273,00	36 273,00	36 273,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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		
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	167 500,00	92 100,00	75 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 500,00	168 500,00	167 500,00	92 100,00	75 400,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 721 367,00	2 721 367,00	2 184 867,00	1 083 196,00	1 101 671,00	69 500,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	131 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 736,00	1 154 736,00	1 149 736,00	924 845,00	224 891,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 616,00	704 616,00	704 616,00	704 616,00	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	51 925,00	51 925,00	51 925,00	51 925,00	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	130 362,00	130 362,00	130 362,00	130 362,00	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	18 536,00	18 536,00	18 536,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 406,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 351,00	388 351,00	388 351,00	158 351,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 896,00	22 896,00	22 896,00	22 896,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 780,00	112 780,00	30 280,00	0,00	30 280,00	69 500,00	13 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	5 359 947,00	5 359 947,00	1 129 327,00	725 705,00	403 622,00	0,00	4 230 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 564,00	4 877 564,00	649 144,00	608 915,00	40 229,00	0,00	4 228 420,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227 620,00	4 227 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 737,00	161 737,00	161 737,00	161 737,00	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	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	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	429 690,00	429 690,00	429 690,00	429 690,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	127 883,00	127 883,00	125 683,00	116 790,00	8 893,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 705,00	92 705,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	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	16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	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	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 921,00	821 921,00	778 805,00	0,00	778 805,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 116,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	43 116,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00	43 116,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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: wydatki 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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 500,00	575 500,00	575 500,00	0,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00	21 305,00	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	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	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	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 700,00	1 183 500,00	253 000,00	0,00	253 000,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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
		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	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	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	0,00
		92116	Biblioteki	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	246 000,00	0,00	246 000,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	6 576 300,00	164 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 300,00	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 300,00	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 300,00	6 412 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	106 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 865 629,00	40 782 963,00	33 606 571,00	19 698 299,00	13 908 272,00	1 361 616,00	5 654 776,00	0,00	0,00	160 000,00	19 082 666,00	19 082 666,00	2 347 002,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 600 000,00
Rozchody ogółem			80 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	80 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2024 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			
						2024	z tego źródła finansowania				2025		2026	2027	
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027															
1	010	01043	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.1)	250 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
2	010	01043	6050-01/ 6370-01	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 576 150,00	531 010,00	364 600,00		166 410,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
3	010	01043	6050-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie Realizacja 2021-2024 (1.3.2.3)	170 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
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 Karczma - PROW Realizacja 2014-2024 (1.1.2.1)	954 539,00	269 539,00	56 285,00			213 254,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
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 Karczma - PROW Realizacja 2022-2024 (1.1.2.3)	1 362 462,00	1 307 462,00				1 307 462,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01043		RAZEM	4 313 151,00	2 148 011,00	460 885,00	0,00	166 410,00	1 520 716,00	0,00	0,00	0,00		
6	010	01044	6050-02/ 6370-02	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)	2 601 840,00	1 823 850,00	375 260,00		1 448 590,00						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 (1.1.2.2)	2 795 001,00	770 001,00	148 062,00			621 939,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
8	010	01044	6050-04	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową systemu kanalizacji w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2024-2027 (1.3.2.26)	300 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01044		RAZEM	5 696 841,00	2 743 851,00	673 322,00	0,00	1 448 590,00	621 939,00	0,00	100 000,00	50 000,00	
9	600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	585 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
10	600	60016	6050-03	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	2 112 649,00	1 384 918,00		727 731,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
11	600	60016	6050-05	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							Urząd Gminy Nowa Karczma
12	600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.8)	1 553 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
13	600	60016	6050-23	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD Realizacja 2023-2025 (1.3.2.17)	2 731 650,00	1 140 000,00	378 750,00		761 250,00		1 090 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
14	600	60016	6050-25	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim RFRD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.22)	348 153,00	331 543,00	165 772,00		165 771,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
15	600	60016	6050-26	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.23)	6 070 706,00	359 706,00	179 853,00		179 853,00		200 000,00	2 911 000,00	2 550 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
16	600	60016	6050-27	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.24)	7 105 706,00	352 706,00	176 353,00		176 353,00		168 000,00	1 930 000,00	4 590 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016		RAZEM	22 750 983,00	5 106 604,00	3 095 646,00	0,00	2 010 958,00	0,00	1 458 000,00	4 841 000,00	7 140 000,00	

17	600	60095	6050-02	Scieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna Realizacja 2023-2024 (1.3.2.18)	200 000,00	100 000,00	100 000,00										Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60095		RAZEM	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.9)	550 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
	700	70005		RAZEM	550 000,00	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	
19	750	75075	6050-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" Realizacja 2023-2024 (1.3.2.20)	270 000,00	130 000,00	130 000,00										Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095		RAZEM	270 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75495	6050-02	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu Realizacja 2023-2025 (1.3.2.15)	463 000,00	240 000,00	50 000,00		190 000,00		195 000,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
	754	75495		RAZEM	463 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050-03 / 6370-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.10)	2 238 000,00	1 116 700,00	122 000,00		994 700,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
22	801	80101	6050-04 / 6370-04	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim Realizacja 2023-2026 (1.3.2.11)	2 790 000,00	100 000,00	100 000,00				1 410 000,00	1 280 000,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
23	801	80101	6050-06 / 6370-06	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Realizacja 2023-2026 (1.3.2.25)	9 178 000,00	150 000,00	150 000,00				4 958 400,00	4 069 600,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
	801	80101		RAZEM	14 206 000,00	1 366 700,00	372 000,00	0,00	994 700,00	0,00	6 368 400,00	5 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050-10	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2023-2024 (1.3.2.16)	45 000,00	25 000,00	25 000,00										Urząd Gminy Nowa Karczma
	900	90015		RAZEM	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	921	92109	6050-01	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie Realizacja 2023-2025 (1.3.2.19)	100 000,00	30 000,00	30 000,00				20 000,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92109		RAZEM	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92120	6580-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2023-2025 (1.3.2.21)	510 400,00	250 200,00	15 000,00		235 200,00		240 200,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92120		RAZEM	510 400,00	250 200,00	15 000,00	0,00	235 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

27	926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)	8 142 600,00	6 412 300,00	3 412 300,00		3 000 000,00		1 301 300,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
28	926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	85 000,00	0,00	0,00				15 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
29	926	92601	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.14)	480 000,00	0,00	0,00				400 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92601		RAZEM	8 707 600,00	6 412 300,00	3 412 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 716 300,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					57 812 975,00	18 752 666,00	8 564 153,00	0,00	8 045 858,00	2 142 655,00	10 197 900,00	10 290 600,00	7 190 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2024 rok														
1	010	01042	6050-04	Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
2	600	60016	6050-28	Przebudowa ulicy Majkowskiego w Nowej Karczmie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem przyległych terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	82 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00
		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	82 466,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	232 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		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	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	4 843 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		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	4 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		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	43 000,00
Razem:				5 160 446,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	232 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855			Rodzina	4 843 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
Razem:				5 160 446,00

**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"	43 116	43 116	
Ogółem					43 116	43 116	0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
			RAZEM	7 500,00	7 500,00

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	550 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	378 000,00
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	200 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000,00
			RAZEM	1 131 000,00

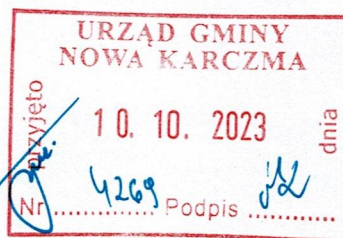
Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	
Razem				187 500,00	0,00

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	213 254,00	majątkowe	56 285,00			213 254,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-42		56 285,00						
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	1 307 462,00	majątkowe	0,00			1 307 462,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-02		0,00						
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	621 939,00	majątkowe	148 062,00			621 939,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-03		148 062,00						
RAZEM				2 347 002,00	0,00	204 347,00	0,00	0,00	2 142 655,00	x

NA 2024 ROK



*P. Stawonka
 J. Krafca*

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 31.08.2023 R.	PLANOWANE WYKONANIE W 2023 ROKU	PLAN NA 2024 R.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczmia	350 000,00	350 000,00	378 000,00
2.	Dotacje budżetowe celowe na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	01. Dotacja na zakup książek do księgozbioru (środki MKiDN)	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	62,00	62,00	62,00
	w tym:			
	01. Pozostałe przychody	62,00	62,00	62,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji majątku trwałego (środków trwałych)	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		360 062,00	360 062,00	378 062,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG. RODZAJÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 31.08.2023 R.	PLANOWANE WYKONANIE W 2023 ROKU	PLAN NA 2024 R.
1.	Amortyzacja	24 000,00	24 000,00	10 000,00
	w tym:			
	01. Amortyzacja (pokryta z przychodów majątku trwałego - środków trwałych)	0,00	0,00	0,00
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	04. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	05. Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych z dotacji celowej na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	75 489,66	75 489,66	71 190,71
	w tym:			
	01. Zakup czasopism i gazet	2 600,00	2 600,00	2 130,71
	02. Zakup materiałów - upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	03. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej, wody	60 889,66	60 889,66	57 860,00
	04. Zakup pozostałych materiałów	10 000,00	10 000,00	8 200,00
3.	Usługi obce	36 847,00	36 847,00	34 560,00
	w tym:			
	01. Zakup usług na upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury	7 573,00	7 573,00	10 000,00
	02. Zakup usług bankowych	700,00	700,00	620,00
	03. Zakup usług pozostałych	28 574,00	28 574,00	23 940,00
4.	Podatki i opłaty	4 489,00	4 489,00	5 169,00
	w tym:			
	01. Podatek od nieruchomości	4 489,00	4 489,00	5 169,00
5.	Wynagrodzenia	180 130,00	180 130,00	209 058,20
	w tym:			
	01. Wynagrodzenia osobowe	175 689,00	175 689,00	209 058,20
	Wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe - odprawy	1 441,00	1 441,00	0,00
	02. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 436,00	39 436,00	45 584,09
	w tym:			
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	31 465,74	31 465,74	37 484,15
	02. Składki na Fundusz Pracy	1 170,94	1 170,94	1 173,21
	03. Świadczenia urlopowe	2 550,00	2 550,00	2 975,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	2 300,00	1 000,00
	05. Składki na PPK	1 949,32	1 949,32	2 951,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	w tym:			
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	500,00	500,00	500,00
	02. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		362 391,66	362 391,66	378 062,00

*Planowane koszty w 2024 roku - znaczny wzrost w wyniku wysokiej inflacji, zwiększonych kosztów eksploatacyjnych (nowa siedziba filii), wzrost minimalnego wynagrodzenia

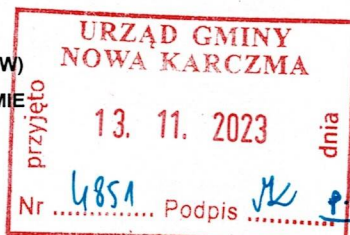
Sporz. Katarzyna Latos

Nowa Karczmia, dnia 9 października 2023 roku

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Aleksandra Peplińska
 (podpis Dyrektora)

NA 2024 ROK



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 31.08.2023 R.	PLANOWANE WYKONANIE W 2023 R.	PLAN NA 2024 R.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Karczma	510 000,00	510 000,00	550 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 169,19	5 169,19	2 627,16
	w tym:			
	01. Pozostałe przychody	80,00	80,00	150,00
	02. Przychody na pokrycie amortyzacji majątku trwałego (środków trwałych)	3 089,19	3 089,19	2 477,16
	03. Przychody	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:		515 169,19	515 169,19	552 627,16

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG. RODZAJÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 31.08.2023 R.	PLANOWANE WYKONANIE W 2023 R.	PLAN NA 2024 R.
1.	Amortyzacja	3 089,19	3 089,19	2 477,16
	w tym:			
	01. Amortyzacja środków trwałych (pokryta z przychodów majątku trwałego)	3 089,19	3 089,19	2 477,16
	02. Amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	03. Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	94 564,52	94 564,52	100 445,53
	w tym:			
	01. Zakup materiałów na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	35 000,00	35 000,00	45 000,00
	02. Zakup materiałów na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	03. Zakup - zużycie energii cieplnej i elektrycznej	45 564,52	45 564,52	39 500,00
	04. Zakup pozostałych materiałów, w tym na utrzymanie biura	9 000,00	9 000,00	9 945,53
3.	Usługi obce	157 205,04	157 205,04	141 728,00
	w tym:			
	01. Zakup usług na imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	131 050,00	131 050,00	120 000,00
	02. Zakup usług bankowych	1 050,00	1 050,00	678,00
	03. Zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie biura	25 105,04	25 105,04	19 050,00
	04. Zakup usług na promocję kultury gminy, sportu i rekreacji	0,00	0,00	2 000,00
4.	Podatki i opłaty	8 880,00	8 880,00	8 090,78
	w tym:			
	01. Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 180,00	3 450,00
	02. Pozostałe opłaty	5 700,00	5 700,00	4 640,78
5.	Wynagrodzenia	205 000,00	205 000,00	242 658,88
	w tym:			
	01. Wynagrodzenia osobowe	197 000,00	197 000,00	226 550,00
	Wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	4 108,88
	02. Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sportu i rekreacji	8 000,00	8 000,00	12 000,00
	03. Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 620,00	48 620,00	53 636,81
	w tym:			
	01. Składki na ubezpieczenia społeczne	36 756,50	36 756,50	42 769,54
	02. Składki na Fundusz Pracy	4 239,48	4 239,48	3 769,02
	03. Świadczenia urlopowe	2 400,00	2 400,00	2 700,00
	04. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00	2 800,00	1 000,00
	05. Składki na PPK	2 424,02	2 424,02	3 398,25
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 374,96	3 374,96	3 590,00
	w tym:			
	01. Podróże służbowe pracowników - delegacje	622,96	622,96	700,00
	02. Podróże służbowe pracowników - ryczałt	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	03. Pozostałe koszty rodzajowe	1 372,00	1 372,00	1 510,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		520 733,71	520 733,71	552 627,16

*Planowane koszty w 2024 roku - znaczny wzrost w wyniku wysokiej inflacji, wzrostu kosztów zatrudnienia (m.in. płacy minimalnej)

Sporz. Katarzyna Latos

Nowa Karczma, dnia 10 listopada 2023 roku

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

(podpis Dyrektora)
mgr Aleksandra Peplińska