

**ZARZĄDZENIE NR 101/2020
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 6 listopada 2020 r.

**Wójt Gminy Nowa Karczma w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nowa Karczma na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 233 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWA KARCZMA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w łącznej wysokości **42.461.955,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.871.937,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **2.590.018,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **43.521.955,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - **38.204.602,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.317.353,00 zł**.

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **2.900.000,00 zł**, oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **1.840.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **1.060.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości **860.000,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **110.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w kwocie **7.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 7) dotacje podmiotowe z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 8) dotacje celowe z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 10) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.400,00 zł**.
- 11) wydatki na obsługę długu w kwocie **92.000,00 zł**.

§ 6. W toku wykonywania budżetu:

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **484.864,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **94.200,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50.664,00 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **860.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.840.000,00 zł**,

§ 9. 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 **860.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.840.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok zawiera projekt uchwały wraz z trzynastoma załącznikami, sporządzony w szczególności w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.),
- 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 8) uchwały Nr XLI/214/2010 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 42.461.955,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39.871.937,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 2.590.018,00 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2021 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
PROJEKT OGÓLEM:		42 461 955,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 871 937,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 444 763,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 645 600,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 600,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 300,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 200,00

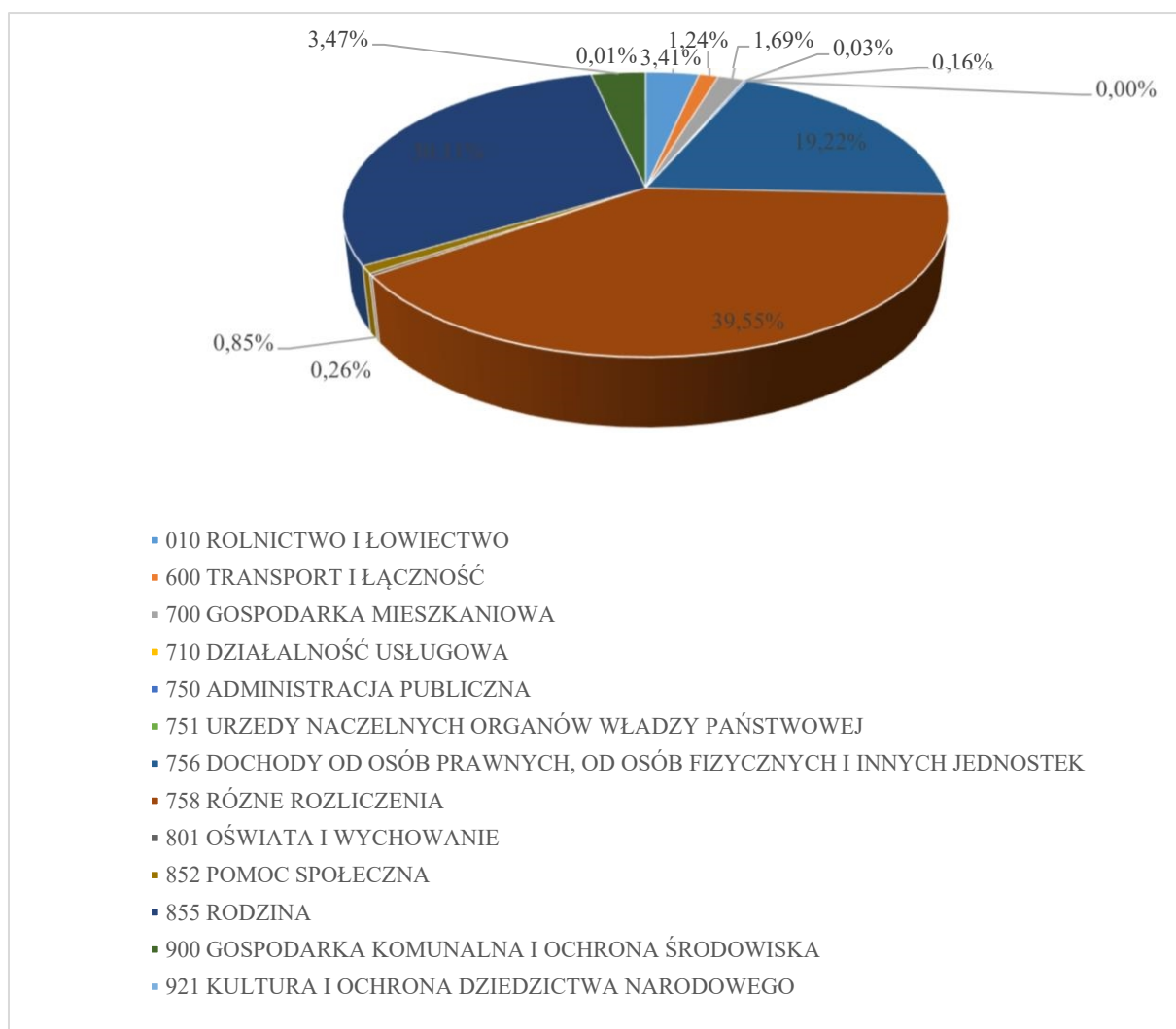
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 080,00
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00
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	124 300,00
0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 216,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466 749,00
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)	284 590,00
2058	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	31 828,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 287,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 789 574,00

	DOCHODY MAJATKOWE	2 590 018,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 821,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 197,00

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 446 621	3,41%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 197	1,24%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 500	1,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 624	0,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 400	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	8 160 963	19,22%
758	RÓZNE ROZLICZENIA	16 792 924	39,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 330	0,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	359 471	0,85%
855	RODZINA	12 783 897	30,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 474 028	3,47%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	0,01%
	RAZEM:	42 461 955	

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczma w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Dochody z tytułu subwencji oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.)

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo nr FB-I-3110.91.2020.EP z dnia 23.10.2020 r.) oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku (pismo DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20.10.2020 r.).

Dochody z opłat i podatków lokalnych zostały oszacowane na podstawie przepisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków (uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 września 2020 r., uchwała Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 września 2020 r.).

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

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2021 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 2020 dochody z tego tytułu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów ze sprzedaży usług oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w trzech kwartałach bieżącego roku, uwzględniając wzrost stawek od 2021 roku.

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

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 43.521.955 zł, w tym wydatki bieżące 38.204.602,00 zł, a wydatki majątkowe 5.317.353,00 zł.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2021 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
PROJEKT OGÓLEM:		43 521 955,00
WYDATKI BIEŻĄCE		38 204 602,00
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	1 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00
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	14 098,00
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	15 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 876,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 200,00
3110	Świadczenia społeczne	12 866 909,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 667 266,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 458,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 797,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 602,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 400,00
4190	Nagrody konkursowe	4 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 519,00
4220	Zakup środków żywności	130 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
4260	Zakup energii	932 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 219 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 758 849,00
4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00
4309	Zakup usług pozostałych	750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38 400,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00

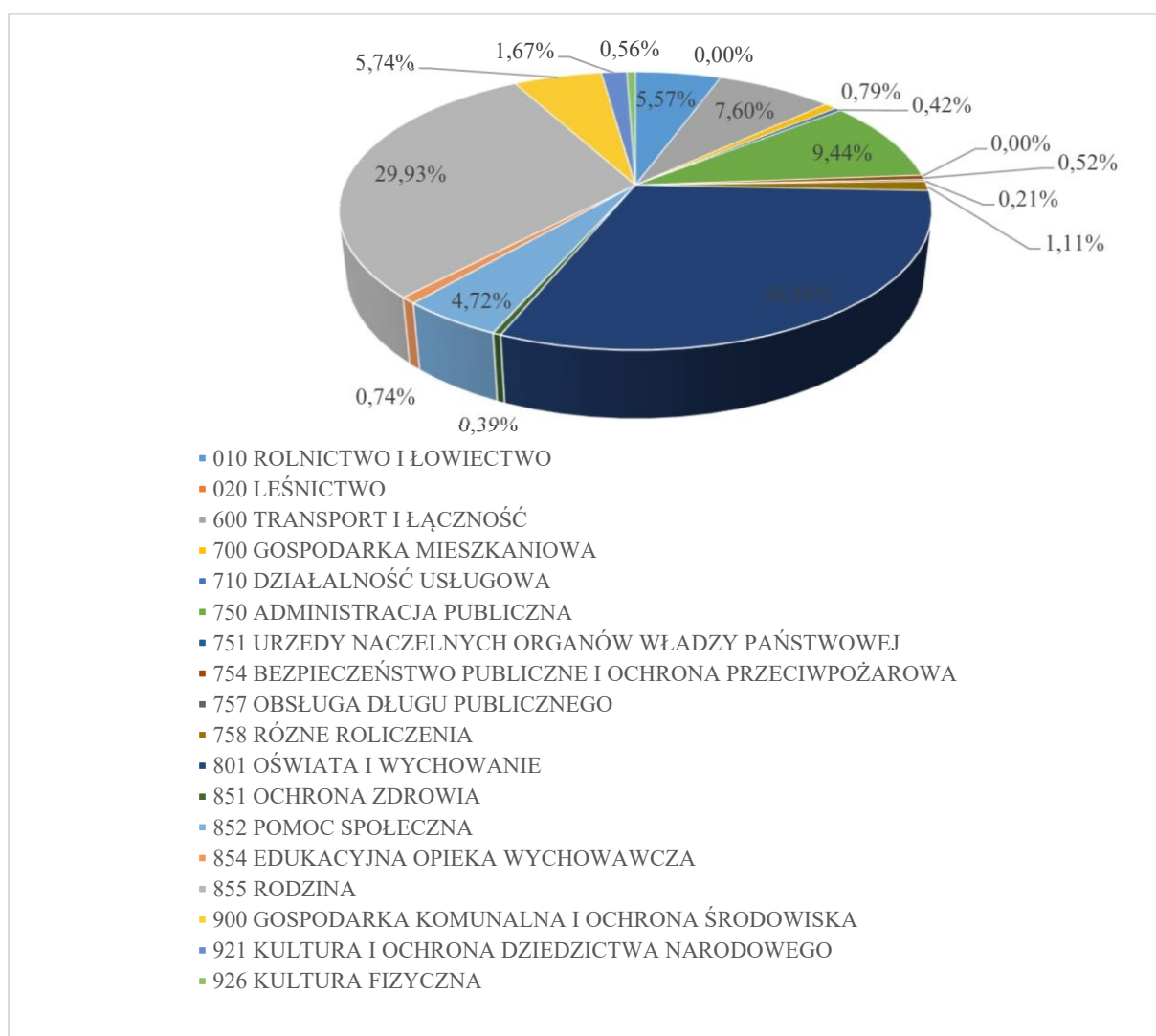
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
4429	Podróże służbowej zagraniczne	600,00
4430	Różne opłaty i składki	266 797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 414,00
4480	Podatek od nieruchomości	840 700,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 230,00
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	2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 411,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 049,00
4810	Rezerwy	484 864,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 317 353,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 290,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 472,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 591,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 424 787	5,57%
020	LEŚNICTWO	125	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 305 801	7,60%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 000	0,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 782	0,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 109 855	9,44%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 400	0,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 000	0,52%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 000	0,21%
758	RÓŻNE ROLICZENIA	484 864	1,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 312 821	30,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	168 200	0,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 054 065	4,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	323 835	0,74%
855	RODZINA	13 025 976	29,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 499 794	5,74%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	724 963	1,67%
926	KULTURA FIZYCZNA	242 687	0,56%
	RAZEM:	43 521 955	

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Po stronie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwy celowe na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 94.200,00 zł
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 50.664,00 zł.

Rezerwy będą rozwiązywane w miarę potrzeb w toku wykonywania budżetu.

Obsługa długu to kwota 92.000,00 zł na odsetki od już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie na 2021 rok kredytów, obliczone na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na podstawie przedsięwzięć określonych w WPF oraz dodatkowo jednorocznego obejmującego zadanie pn. „Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie”.

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

Dotacje podmiotowe obejmują gminne instytucje kultury, tj. Bibliotekę Gminną oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, a także działające na terenie gminy niepubliczne przedszkole prowadzone przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań gminy wykonywanych przez organizację, zgodnie z przyjętym „Programem współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Zaplanowano również udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (400.000 zł). Ponadto w planie wydatków uwzględniono środki na udzielenie dotacji dla szpitala na zakup wyposażenia jako wsparcie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (25.000 zł), jak również środki dla Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego (25.000 zł).

Składki członkowskie dotyczą organizacji: Związek Gmin Pomorskich, LGD „Stolem”, LGD „Morenka” oraz LOT „Serce Kaszub”.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 12 do uchwały i wynikają z zawartych umów na realizację wyszczególnionych zadań.

3. PRZYCHODY

Na przychody w wysokości **2.900.000,00 zł** składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 2.700.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 200 000,00 zł.

Kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 stanowią środki otrzymane przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wydatkowane w 2021 roku na realizację części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221 Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki”.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości **1.840.000,00 zł** to zgodne z harmonogramem spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kwota 340.000,00 zł oraz rat kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie – kwota 1.500.000,00 zł.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Określenie podgrupy		Stan	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
1	01	GRUNTY ROLNE	188,0276	0
2	02	GRUNTY LEŚNE	5,1714	0
3	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	16,5582	0
4	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	207,2517	0
5	06	GRUNTY POD WODAMI	7,5850	0
6	10	BUDYNKI NIEMIESZKALNE	0	74,0000
7	11	BUDYNKI MIESZKALNE	0	4,0000
8	12	LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0	5,0000
9	21	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	0	85,0000
10	22	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	0	117,0000
11	29	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	34,0000
12	34	TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE	0	4,0000
13	41	OBRABIARKI DO METALI	0	1,0000
14	42	MASZYNY DO OBRÓBKII PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH	0	3,0000
15	44	MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW	0	5,0000
16	48	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	23,0000
17	57	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	1,0000

L.p.	Określenie podgrupy		Stan	
	Numer	Nazwa	hektary	sztuki
18	58	MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH	0	3,0000
19	59	MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ	0	2,0000
20	62	URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	0	11,0000
21	64	DŹWIGI I PRZENOŚNIKI	0	1,0000
22	66	URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE	0	2,0000
23	74	POJAZDY MECHANICZNE	0	13,0000
24	80	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	48,0000
Razem			424,5939	436,0000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 621,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 321,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 621,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	527 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	66 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 624,00
		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)	55 579,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 963,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 581 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 459 763,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 444 763,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	16 792 924,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 591 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 591 224,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 654 327,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 327,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 350 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	544 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544 023,00
801		Oświata i wychowanie	112 330,00
80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 080,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 080,00
80104		Przedszkola	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
852		Pomoc społeczna	359 471,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 766,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 766,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 115,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00

855			Rodzina	12 783 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 770,00
		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	341 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 028,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 435 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 828,00
		2058	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	31 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00

Razem:	42 461 955,00
w tym bieżące	39 871 937,00
w tym majątkowe	2 590 018,00

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 zadań statutowych	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 ze 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	2 424 787,00	2 304 787,00	2 304 787,00	609 190,00	1 695 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 316 690,00	2 246 690,00	2 246 690,00	609 190,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	83 140,00	83 140,00	83 140,00	83 140,00	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	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	01095		Pozostała działalność	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	

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 zadań statutowych	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 ze 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	3 305 801,00	1 241 511,00	1 241 511,00	247 081,00	994 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 290,00	2 064 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 898 601,00	1 234 311,00	1 234 311,00	247 081,00	987 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 290,00	1 664 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	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 ze 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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	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	1 639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 290,00	1 639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 782,00	181 782,00	181 782,00	4 782,00	177 000,00	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	119 782,00	119 782,00	119 782,00	4 782,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań statutowych	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 ze 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	4 109 855,00	4 109 855,00	3 950 655,00	3 069 055,00	881 600,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 579,00	55 579,00	55 579,00	55 579,00	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	46 490,00	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 810,00	3 114 810,00	3 110 810,00	2 377 810,00	733 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	336 800,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zadań statutowych	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 ze 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 093,00	633 093,00	632 093,00	610 493,00	21 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 293,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	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	121 373,00	121 373,00	60 173,00	25 173,00	35 000,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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 zadań statutowych	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 ze 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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	165 000,00	127 000,00	25 762,00	101 238,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	165 000,00	127 000,00	25 762,00	101 238,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 038,00	39 038,00	39 038,00	0,00	39 038,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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 zadań statutowych	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 ze 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
758			Różne rozliczenia	484 864,00	484 864,00	484 864,00	0,00	484 864,00	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	484 864,00	484 864,00	484 864,00	0,00	484 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	484 864,00	484 864,00	484 864,00	0,00	484 864,00	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	13 312 821,00	12 512 821,00	11 935 441,00	9 980 609,00	1 954 832,00	100 000,00	477 380,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 275,00	9 671 275,00	9 272 286,00	8 242 333,00	1 029 953,00	0,00	398 989,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 989,00	398 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 100,00	6 327 100,00	6 327 100,00	6 327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 202,00	506 202,00	506 202,00	506 202,00	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	1 232 705,00	1 232 705,00	1 232 705,00	1 232 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 326,00	176 326,00	176 326,00	176 326,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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	320 895,00	320 895,00	320 895,00	0,00	320 895,00	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	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	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	95 340,00	95 340,00	95 340,00	0,00	95 340,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 585,00	210 585,00	210 585,00	0,00	210 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 738,00	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 987,00	1 138 987,00	1 082 044,00	866 768,00	215 276,00	0,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 031,00	668 031,00	668 031,00	668 031,00	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	47 734,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	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	132 121,00	132 121,00	132 121,00	132 121,00	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	18 882,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	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 zadań statutowych	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 ze 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 049,00	75 049,00	75 049,00	0,00	75 049,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	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	45 425,00	45 425,00	45 425,00	0,00	45 425,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	262 618,00	262 618,00	158 187,00	76 594,00	81 593,00	100 000,00	4 431,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 691,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	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	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	11 564,00	11 564,00	11 564,00	11 564,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	4 357,00	4 357,00	4 357,00	0,00	4 357,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	

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 zadań statutowych	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 ze 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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 009,00	424 009,00	423 509,00	115 702,00	307 807,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 307,00	278 307,00	278 307,00	0,00	278 307,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 578,00	49 578,00	49 578,00	0,00	49 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	37 828,00	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	359 039,00	359 039,00	359 039,00	205 764,00	153 275,00	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	159 741,00	159 741,00	159 741,00	159 741,00	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	12 311,00	12 311,00	12 311,00	12 311,00	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	29 498,00	29 498,00	29 498,00	29 498,00	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	4 214,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadań statutowych	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 ze 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 315,00	499 315,00	482 798,00	472 448,00	10 350,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 517,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 080,00	349 080,00	349 080,00	349 080,00	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	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	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	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	104 000,00	1 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 200,00	143 200,00	141 700,00	50 000,00	91 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	58 200,00	33 200,00	31 700,00	0,00	31 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 zadań statutowych	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 ze 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
		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	1 500,00	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 054 065,00	2 054 065,00	1 432 356,00	856 695,00	575 661,00	52 100,00	569 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 300,00	175 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	175 000,00	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 zadań statutowych	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	141 500,00	141 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	140 000,00	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	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 799,00	929 799,00	923 790,00	755 329,00	168 461,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 890,00	599 890,00	599 890,00	599 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 240,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00	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	99 132,00	99 132,00	99 132,00	99 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 517,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	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 zadań statutowych	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 ze 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 366,00	147 366,00	147 366,00	101 366,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	22 100,00	0,00	22 100,00	52 100,00	13 000,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 835,00	323 835,00	254 239,00	242 456,00	11 783,00	3 000,00	66 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	264 352,00	264 352,00	252 756,00	242 456,00	10 300,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 596,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 133,00	187 133,00	187 133,00	187 133,00	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	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	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	36 291,00	36 291,00	36 291,00	36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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

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 zadań statutowych	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 ze 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
		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
	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
		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
	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
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	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	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 025 976,00	13 025 976,00	724 776,00	582 479,00	142 297,00	0,00	12 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 000,00	8 404 000,00	75 200,00	61 232,00	13 968,00	0,00	8 328 800,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 024,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	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	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	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	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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 zadań statutowych	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 ze 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	Osutki 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	766,00	766,00	766,00	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	4 116 337,00	4 116 337,00	475 037,00	447 436,00	27 601,00	0,00	3 641 300,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 800,00	3 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 641,00	159 641,00	159 641,00	159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	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	274 166,00	274 166,00	274 166,00	274 166,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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 zadań statutowych	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 ze 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	413 039,00	413 039,00	81 939,00	73 811,00	8 128,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	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	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	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	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	918,00	918,00	918,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 794,00	441 731,00	399 000,00	0,00	399 000,00	14 098,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	2 058 063,00	2 058 063,00	2 028 063,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	14 098,00	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 zadań statutowych	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 ze 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
		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	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 028 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 063,00	2 028 063,00	2 028 063,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 472,00	1 421 472,00	1 421 472,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 591,00	606 591,00	606 591,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	37 133,00	37 133,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	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 zadań statutowych	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 963,00	724 963,00	82 463,00	6 463,00	76 000,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	74 963,00	74 963,00	72 463,00	6 463,00	66 000,00	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	242 687,00	122 687,00	39 687,00	0,00	39 687,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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

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 zadań statutowych	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 687,00	83 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 521 955,00	38 204 602,00	23 575 786,00	15 674 572,00	7 901 214,00	896 198,00	13 611 985,00	28 633,00	0,00	92 000,00	5 317 353,00	5 317 353,00	2 028 063,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 900 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 700 000,00
Rozchody ogółem			1 840 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 840 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania	
						2021	z tego źródła finansowania				2022	2023		2024
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	271 000,00	0,00					5 000,00	45 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	143 000,00	0,00					15 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				29 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.6)	120 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2024 (1.3.2.9)	220 000,00	20 000,00	20 000,00						200 000,00	Urząd Gminy
6	010	01010	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.14)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	70 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	904 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	165 000,00	200 000,00	
6	600	60016	605-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.23)	1 049 934,00	512 189,00	256 095,00		256 094,00					Urząd Gminy

7	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	525 000,00	25 000,00	25 000,00						500 000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2022 (1.3.2.7)	930 000,00	70 000,00	70 000,00			30 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.8)	1 105 000,00	15 000,00	15 000,00			30 000,00	100 000,00		300 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2023 (1.3.2.10)	673 000,00	0,00				20 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	605-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.11)	1 244 514,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	300 000,00		500 000,00	Urząd Gminy
12	600	60016	605-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12)	935 430,00	402 101,00	998,00		401 103,00					Urząd Gminy
13	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2021 (1.3.2.13)	1 450 000,00	495 000,00	495 000,00							Urząd Gminy
14	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.22)	125 000,00	20 000,00	20 000,00			50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	8 037 878,00	1 639 290,00	982 093,00	0,00	657 197,00	0,00	330 000,00	660 000,00	1 300 000,00	

15	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	165 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
16	700	70005	605-03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2024 (1.3.2.16)	130 000,00	0,00	0,00						100 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	295 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
17	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.24)	240 000,00	35 000,00	35 000,00				100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	754	75412	605	RAZEM	240 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
18	801	80101	605-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie Realizacja 2019-2023 (1.3.2.17)	2 600 000,00	800 000,00	800 000,00				1 000 000,00	700 000,00		Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	2 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
19	900	90005	605-01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2021 (1.1.2.1)	2 053 063,00	2 028 063,00	606 591,00			1 421 472,00				Urząd Gminy
20	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2022 (1.3.2.18)	27 500,00	10 000,00	10 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
21	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)	40 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	2 120 563,00	2 058 063,00	636 591,00	0,00	0,00	1 421 472,00	5 000,00	0,00	0,00	
22	926	92601	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2021 (1.3.2.3)	64 500,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
23	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 099 000,00	50 000,00	50 000,00						700 000,00	Urząd Gminy
24	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy

				Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)															
	926	92601	605	RAZEM	1 233 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00						
OGÓLEM					15 430 941,00	4 772 353,00	2 693 684,00	0,00	657 197,00	1 421 472,00	1 554 000,00	1 635 000,00	2 300 000,00						
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2021 rok																			
1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00												Urząd Gminy
RAZEM					50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	55 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 579,00
		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	55 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
855			Rodzina	12 763 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 770,00
		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	341 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
Razem:				12 866 749,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	46 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
855			Rodzina	12 763 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	110,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Razem:				12 866 749,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzyca"	Związek Gmin "Wierzyca"	14 098	14 098	
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	400 000		400 000
Ogółem					414 098	14 098	400 000

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
			RAZEM	7 000	7 000

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	380 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	100 000
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie	3 000
			RAZEM	743 000

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	400 000	400 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	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	1 500	
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
			<i>C. Inne wpłaty</i>		
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000
Razem				589 100	450 000

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	współfinan- sowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
900	90005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 421 472,00	majątkowe	606 591,00			1 421 472,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		606 591,00						
900	90095	4018	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	12 535,00	bieżące	4 296,00			24 337,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		2 212,00						
		4118		2 144,00						
		4119		379,00						
		4128		308,00						
		4129		55,00						
		4308		4 250,00						
		4309		750,00						
		4418		1 700,00						
		4419		300,00						
		4428		3 400,00						
4429	600,00									
RAZEM				2 056 696,00	0,00	610 887,00	0,00	0,00	1 445 809,00	x