

**UCHWAŁA NR XXXVII/211/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **40.970.843,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **35.624.320,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.346.523,00 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **43.750.548,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **35.560.690,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.189.858,00 zł**.

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **4.687.705,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **1.908.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **2.779.705,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.187.705,00 zł**,
- 2) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **1.592.000,00 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,
- 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 **143.800,00 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 z późn. zm.) w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927.

- 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 pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 10) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.600,00 zł**.
- 11) wydatki na obsługę długu w kwocie **60.000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **455.549,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **80.000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50.549,00 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.592.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.908.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.592.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.908.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. W toku wykonywania budżetu:

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Alina Lubecka

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.),
- 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- 8) uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 40.970.843,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 35.624.320,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 5.346.523,00 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2022 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓŁEM:		40 970 843,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 624 320,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 875,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 906 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	228 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 900,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00

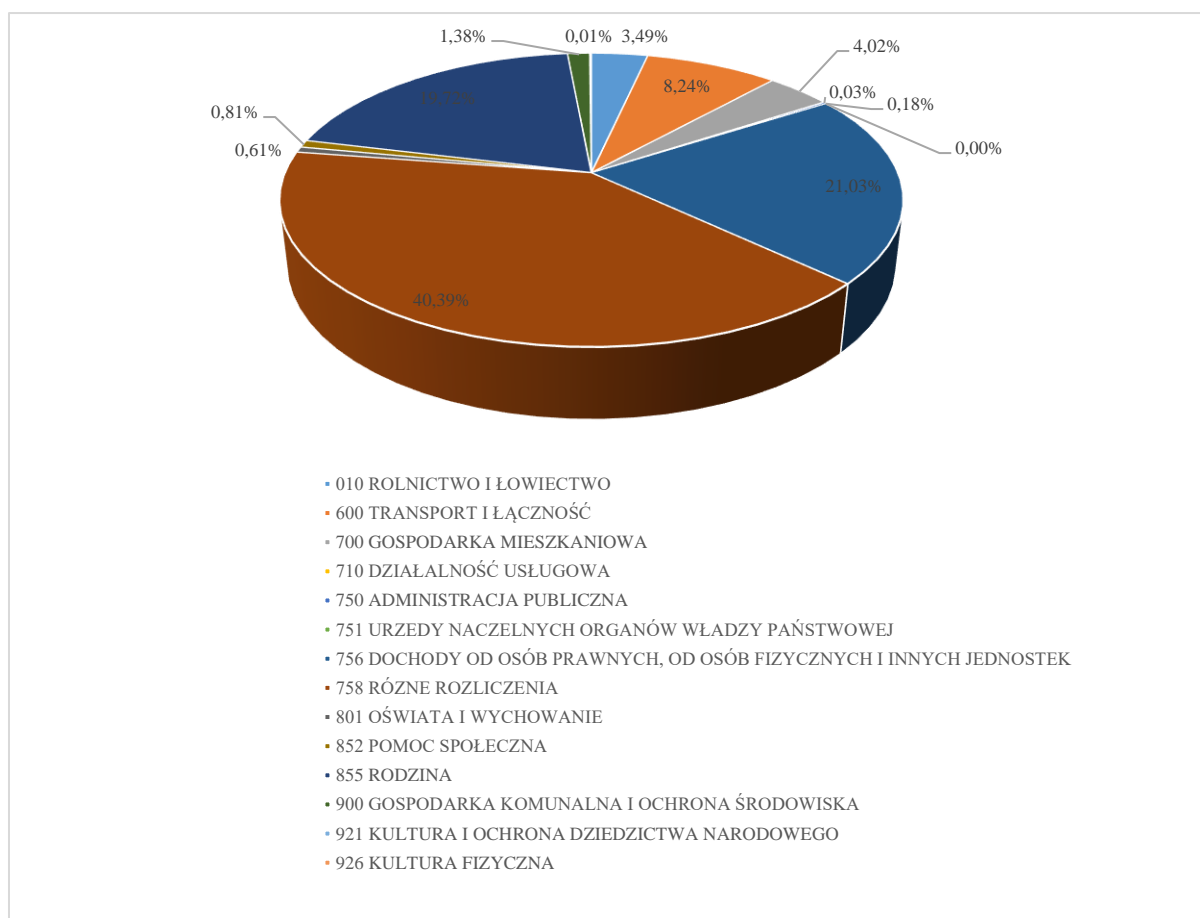
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 158,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	252 400,00
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	139 400,00
0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 910,00
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	4 454 185,00
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)	256 190,00
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	55 035,00
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	3 700 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 202,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 549 813,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 346 523,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 353,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.300.000,00
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	495 170,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 100	3,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 375 100	8,24%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 648 353	4,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 845	0,18%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 400	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	8 617 485	21,03%
758	RÓZNE ROZLICZENIA	16 549 813	40,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 800	0,61%
852	POMOC SPOŁECZNA	330 735	0,81%
855	RODZINA	8 078 007	19,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	564 205	1,38%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	0,01%
926	KULTURA FIZYCZNA	35 000	0,09%
	RAZEM:	40 970 843	100,00%

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczmia w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Dział 010

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

Dział 600

Dochody obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek, zawartych i wydanych dotychczas i przewidywanych w 2022 roku umów i decyzji w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz na terenie działek gminnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe w kwocie 3.300.000 zł związane są z otrzymaniem promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1546/PolskiŁad.

Dział 700

Dochody bieżące dotyczą wpłat czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych gminy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty planistycznej, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych związanych opłatami eksploatacyjnymi mieszkań

gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Przyjęte do planu kwoty wynikają z obowiązujących stawek, zawartych umów, wydanych decyzji oraz przewidywanych na podstawie lat ubiegłych oraz dotychczasowego wykonania bieżącego roku wpływów z ww. tytułów.

Dochody majątkowe obejmujące dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.500.000 zł oszacowano i przyjęto do planu na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2022 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 2021 dochody z tego tytułu. Przewidywane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikają z wydanej w tym zakresie decyzji.

Dział 710

Dochody obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek i wpływów z lat ubiegłych opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi. Przyjęto również na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2021 r. (FB.I-3110.10.6.2021.EP) do budżetu kwotę 1.000 zł jako dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750

Przyjęte do planu kwoty obejmują opłaty za śluby udzielane poza urzędem gminy, prowizję płatnika związaną z terminowym regulowaniem składek oraz wpływy w szczególności z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych. Wartość w ww. zakresie oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Ponadto przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2021 r. (FB.I-3110.10.6.2021.EP) do planu kwotę 61.785 zł jako dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, a także kwotę dochodu należnego gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751

Przyjęto do planu kwotę 1.400 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 21.10.2021 r. (DSŁ-3112-32/2021) jako dotację celową z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 756

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały oszacowane na podstawie przypisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków (uchwała Nr XXXIII/193/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 14 października 2021 r., uchwała Nr XXXIII/194/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 14 października 2021 r.). Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego, stosując zasadę ostrożnej wyceny.

Dział 758

Dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021).

Dział 801

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

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

Wpływy z najmu gminnych sal sportowych oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i ilości zawartych umów najmu na koniec III kwartału w 2021 roku.

Dział 852 i 855

Dochody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w planie na podstawie informacji o kwotach zawartych w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2021 r. (FB.I-3110.10.6.2021.EP) oraz z dnia 27.10.2021 (FB-I.3110.10.6.2021.JCkor). dochody bieżące stanowią oszacowane dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

Dział 900

Dochody majątkowe w rozdziale 90005 § 6257 związane są z rozliczeniami projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma”.

Dochody bieżące obejmują wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

Ponadto zaplanowano dochody w rozdziale 90095 § 2058 z tytułu realizacji w kolejnym roku zadania pn. „Budowa infrastruktury w ramach programu zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku”.

Dział 921

Dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz ilość zawartych umów najmu na koniec III kwartału 2021 roku.

Dział 926

Dochody majątkowe wynikają z zawartej umowy z Województwem Pomorskim na realizację zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały ustalone w wysokości 43.750.548,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.560.690,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 8.189.858,00 zł. Podział wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2022 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓLEM:		43 750 548,00
WYDATKI BIEŻĄCE		35 560 690,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00
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	53 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 300,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00
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	28 228,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 603,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 200,00
3110	Świadczenia społeczne	8 124 799,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553 231,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 441,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580 390,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 275,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 300,00
4190	Nagrody konkursowe	8 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 314,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
4220	Zakup środków żywności	216 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
4260	Zakup energii	1 249 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 990 350,00
4308	Zakup usług pozostałych	20 179,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 561,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 490,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 100,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 632,00
4419	Podróże służbowe krajowe	288,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 176,00
4429	Podróże służbowej zagraniczne	384,00
4430	Różne opłaty i składki	344 897,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 342,00
4480	Podatek od nieruchomości	841 000,00

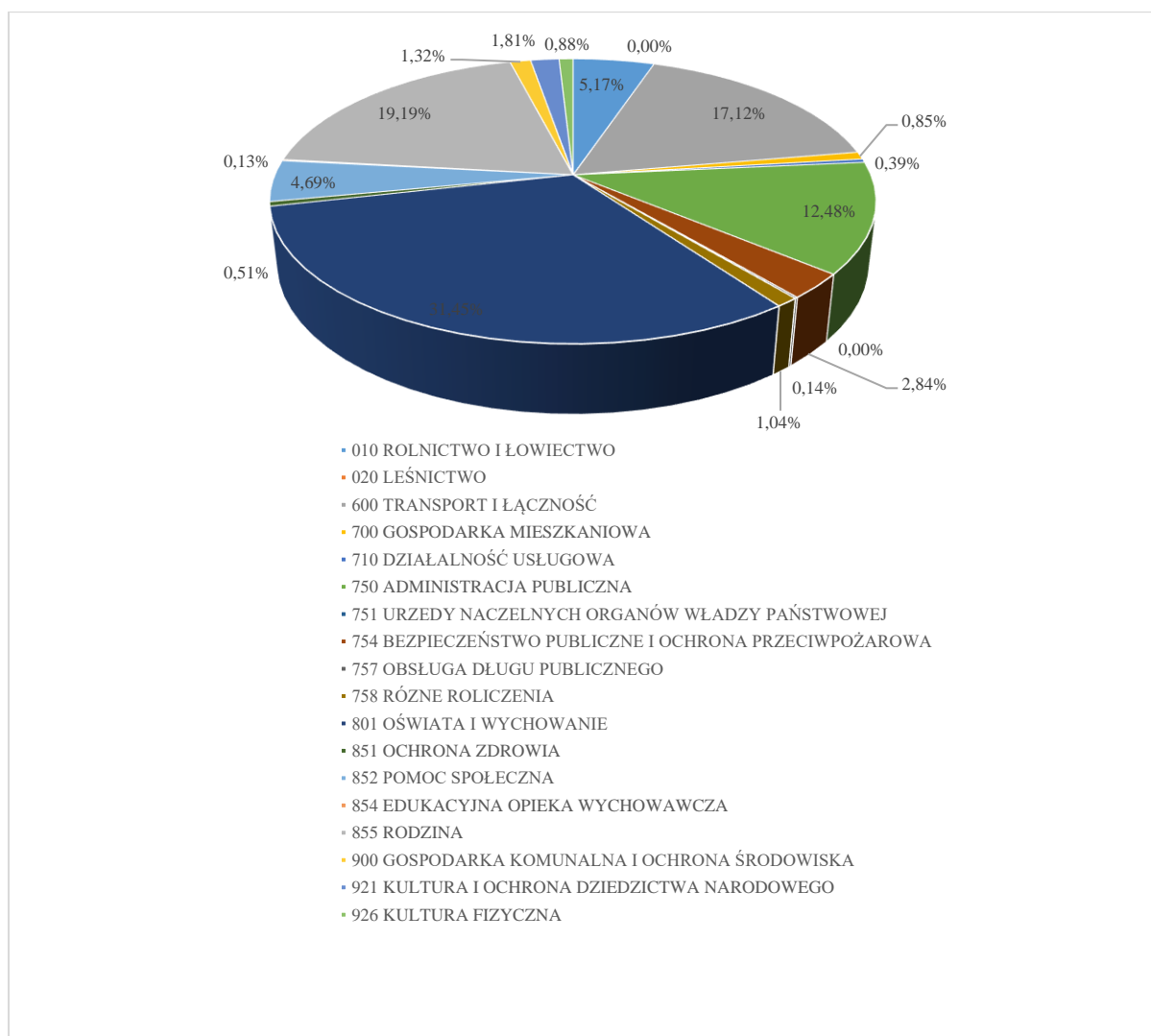
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 030,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 826,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 305,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 918 109,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 911,00
4810	Rezerwy	455 549,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 189 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 700,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 158,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	471 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 261 297	5,17%
020	LEŚNICTWO	125	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 488 030	17,12%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 000	0,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000	0,39%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 459 039	12,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 400	0,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 242 500	2,84%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	0,14%
758	RÓZNE ROLICZENIA	455 549	1,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 757 654	31,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	222 000	0,51%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 051 036	4,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000	0,13%
855	RODZINA	8 394 156	19,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 948	1,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792 658	1,81%
926	KULTURA FIZYCZNA	387 156	0,88%
	RAZEM:	43 750 548	100,00%

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



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

Dział 010

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.846.297 zł dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (zakup materiałów, energii, usług remontowych, wykonania ekspertyz i innych usług, a także ubezpieczeń), podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami oraz dofinansowaniem organizacji gminnych dożynek.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 415.000 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku),
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta,
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW),
6. Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta,
7. Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma,
8. Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku.

Dział 020

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 125 zł obejmują należny podatek leśny.

Dział 600

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.268.030 zł dotyczą uiszczanych opłat z tytułu umieszczenia infrastruktury w drodze powiatowej oraz wojewódzkiej, wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym w szczególności zakup niezbędnych materiałów, odśnieżanie w sezonie zimowym, usługi remontowe i inne, ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.520.000 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski,
2. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań,
3. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne),
4. Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie,
5. Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn.

Ponadto ujęto w budżecie kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod drogi gminne oraz kwotę 650.000 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224–budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma”.

Dział 700

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 323.000 zł związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz innych nieruchomości stanowiących własność gminy (zakup materiałów, energii, usług remontowych, przeglądy okresowe obiektów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i inne, ubezpieczenia, ekspertyzy), zapłatę czynszów, koszty wypisów i wyrysów map, a także należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł obejmują realizację zadania pn. Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim.

Dział 710

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 171.000 zł dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi oraz wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.459.039 zł obejmujące wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy osób zatrudnionych w urzędzie gminy na podstawie umowy o pracę, bez względu na zakres wykonywanych zadań oraz osób, z którymi zawarto lub planowane jest zawarcie umów zlecenie, o dzieło, agencyjno-prowizyjnych, tj. koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i innych, opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, koszty sądowe i komornicze związane z sprawami prowadzonymi przez gminę, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do programu ujęto w rozdziałach 75023 i 75085. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane związane z przyznaną dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ujęto w rozdziale 75011 oraz związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ujęto w rozdziale 85154.

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

Dział 751

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

Dział 754

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 136.800 zł zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy (zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, przeglądów sprzętu, i innych usług, koszty badań lekarskich członków OSP, szkoleń członków OSP, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych),

z wyłączeniem wydatków związanych z planowanym zawarciem umów zlecenie, które ujęto w rozdziale 75023. Zaplanowano również wydatki na należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.105.700 zł obejmują następujące zadania:

1. Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim w kwocie 700.000 zł,
2. dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w kwocie 5.700 zł,
3. dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grabówku w kwocie 400.000 zł,

Dział 757

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł dotyczą kosztów odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 455.549 zł obejmują rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł oraz rezerwy celowe na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
2. gospodarkę odpadami w kwocie 25.000 zł,
3. ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 80.000 zł,
4. wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 50.549 zł.

Dział 801

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.757.654 zł związane są z funkcjonowaniem 4 jednostek oświatowych działających na terenie gminy, tj. Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim, Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie, Szkoły Podstawowej w Lubaniu oraz Szkoły Podstawowej w Szatarpach. Wydatki obejmują w szczególności koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, koszty innych świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń należnych pracownikom, wydatki na utrzymanie budynków oświatowych, zakupu wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wyjazdów edukacyjnych związanych z nauką języka kaszubskiego, odpis na ZFŚS emerytów - byłych pracowników ww. szkół.

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

Dział 851

Wydatki bieżące 151.000 zł związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zakupem środków czystości i ochrony osobistej związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19, a także realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Wydatki majątkowe w kwocie 71.000 zł zaplanowano na udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Dział 852

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.051.036 zł związane są z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym w szczególności wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, koszty pobytu w DPS) finansowanej w kwocie 307.325 zł z dochodów i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 854

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

Dział 855

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.394.156 zł związane są z realizacją zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, rodzin zastępczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowanej w kwocie 8.060.007 zł z dochodów i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 900

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 530.948 zł obejmują wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym w szczególności wywóz śmieci, wydatki dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), wydatki wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”, wydatki z tytułu realizacji w kolejnym roku zadania pn. „Budowa infrastruktury w ramach programu zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku” oraz realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 45.000 zł obejmują następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko,
2. Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum.

Dział 921

Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 773.500 zł związane są z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie w wysokości 287.000 zł

oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w wysokości 400.000 zł, utrzymaniem świetlic wiejskich oraz realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.158 zł związane są z planowanym udzieleniem dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie na sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków programu PROW 2014-2020.

Dział 926

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 123.156 zł obejmują realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych (zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 264.000 zł obejmują następujące zadania:

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

3. PRZYCHODY

Na przychody w wysokości **4.687.705,00 zł** składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 3.500.000,00 zł,
- 2) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.187.705,00 zł.

Kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 stanowi:

- wartość środków otrzymanych przez gminę w 2021 roku na wyodrębniony rachunek bankowy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru wniosków na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 600.000 zł, które zostaną wydatkowane w 2022 roku na realizację części zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim”,
- wartość środków przyznanych gminie na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 587.705 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Powyższe środki nie zostaną wydatkowane do dnia 31.12.20221 roku.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości **1.908.000,00 zł** to zgodne z harmonogramem spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kwota 408.000,00 zł (umowa WFOŚ/P/61/2018 - 320.000 zł i umowa WFOŚiGW/P/189/2020 - 88.000 zł) oraz rat kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie – kwota 1.500.000,00 zł (umowa RRG.272.1.20.2018.RJ – 500.000 zł i umowa RRG.272.1.17.2020.RJ – 1.000.000 zł).

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały (dochody):

- 1) Wprowadzono plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 obejmujący wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **23.800 zł**.
- 2) Wprowadzono plan dochodów w rozdziale 60016 § 6090 w kwocie **3.300.000 zł** w związku z otrzymaniem promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1546/PolskiLad.
- 3) Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 w kwocie **76.158 zł** dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

- 1) Zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050-08 dot. zadania pn. „Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie” o kwotę **3.300.000 zł**, w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dokonano zmiany nazwy ww. tytułu inwestycyjnego na „Budowa drogi z miejscowości Lubieszynki do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”.
- 2) Przeniesiono zaplanowane wydatki w rozdziale 75022 § 4210 w kwocie **6.000 zł** oraz § 4300 w kwocie **16.000 zł** dot. organizacji posiedzeń rady gminy do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”.
- 3) Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę **36.600 zł** oraz 75095 § 3030 o kwotę **20.400 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz sołtysów gminy.
- 4) Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim” przenosząc zadanie z rozdziału 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” do rozdziału 75495 „Pozostała działalność”.
- 5) Przeniesiono zaplanowane wydatki w rozdziale 75023 § 4170 w kwocie **57.100 zł**, § 4410 w kwocie **200 zł** oraz § 4610 w kwocie **2.500 zł** dot. realizacji zadań w zakresie

profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym do rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz zwiększono plan wydatków w ww. rozdziale łącznie o kwotę 23.800 zł wynikającą z wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. w § 4170 o kwotę **10.800 zł**, § 4190 o kwotę **3.000 zł** oraz § 4210 o kwotę **10.000 zł**.

- 6) Utworzono plan wydatków w rozdziale 92109 § 6220 w wysokości **19.158 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na wniesienie wkładu własnego do zadania pn. „**Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie**” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”.
3. Z uwagi na dokonane zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 autopoprawki, zmienia się treść:
- 1) § 1 ust. 1 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **40.970.843,00 zł**, w tym:
1) dochody bieżące – **35.624.320,00 zł**,
2) dochody majątkowe – **5.346.523,00 zł.**”
 - 2) § 2 ust. 1 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **43.750.548,00 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące – **35.560.690,00 zł**,
2) wydatki majątkowe – **8.189.858,00 zł.**”
4. Zmienia się załącznik Nr 4 do projektu uchwały „*Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2022 roku*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
5. Zmienia się załącznik Nr 9 do projektu uchwały „*Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
6. Zmienia się załącznik Nr 12 do projektu uchwały „*Dotacje celowe z budżetu gminy*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 500,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		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	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
600			Transport i łączność	3 375 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	77 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 353,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	73 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 785,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 485,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 590 858,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 158,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 127,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 875,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 252,00
758		Różne rozliczenia	16 549 813,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 537,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 473 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 988,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	563 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 288,00
801			Oświata i wychowanie	251 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 800,00
	80104		Przedszkola	29 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 400,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
852			Pomoc społeczna	330 735,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 135,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
855			Rodzina	8 078 007,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 700 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 205,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 170,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 170,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 035,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 035,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
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
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
--	------	---	-----------

	Razem:	40 970 843,00
	w tym dochody bieżące	35 624 320,00
	w tym dochody majątkowe:	5 346 523,00

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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 297,00	1 846 297,00	1 846 297,00	0,00	1 846 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	104 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	953 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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		
	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	0,00
600			Transport i łączność	7 488 030,00	1 268 030,00	1 268 030,00	0,00	1 268 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	656 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 030,00	1 261 030,00	1 261 030,00	0,00	1 261 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty 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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 z 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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	710		Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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
		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	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
		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	0,00
	750		Administracja publiczna	5 459 039,00	5 459 039,00	5 165 939,00	4 338 139,00	827 800,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 785,00	61 785,00	61 785,00	61 785,00	0,00	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	51 681,00	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00	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	8 838,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	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)	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	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	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 768,00	4 383 768,00	4 359 268,00	3 636 468,00	722 800,00	0,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 019,00	2 743 019,00	2 743 019,00	2 743 019,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 239,00	498 239,00	498 239,00	498 239,00	0,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 891,00	65 891,00	65 891,00	65 891,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 419,00	24 419,00	24 419,00	24 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 386,00	677 386,00	676 386,00	639 886,00	36 500,00	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
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	125 500,00	125 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	102 000,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 500,00	136 800,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 700,00	1 105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 800,00	136 800,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	33 600,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	455 549,00	455 549,00	455 549,00	0,00	455 549,00	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	455 549,00	455 549,00	455 549,00	0,00	455 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	455 549,00	455 549,00	455 549,00	0,00	455 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 757 654,00	13 757 654,00	13 176 251,00	10 944 730,00	2 231 521,00	100 000,00	481 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	10 341 763,00	10 341 763,00	9 959 323,00	8 798 696,00	1 160 627,00	0,00	382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 440,00	382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 444,00	1 206 444,00	1 206 444,00	1 206 444,00	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	93 160,00	93 160,00	93 160,00	93 160,00	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	1 296 517,00	1 296 517,00	1 296 517,00	1 296 517,00	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	185 427,00	185 427,00	185 427,00	185 427,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	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	405 981,00	405 981,00	405 981,00	0,00	405 981,00	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	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	111 490,00	111 490,00	111 490,00	0,00	111 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 612,00	20 612,00	20 612,00	0,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 966,00	226 966,00	226 966,00	0,00	226 966,00	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	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	23 511,00	23 511,00	23 511,00	0,00	23 511,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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 ewwilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 708,00	5 463 708,00	5 463 708,00	5 463 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 940,00	455 940,00	455 940,00	455 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 412,00	1 509 412,00	1 440 377,00	1 187 792,00	252 585,00	0,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 035,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 785,00	177 785,00	177 785,00	177 785,00	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	25 417,00	25 417,00	25 417,00	25 417,00	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	99 731,00	99 731,00	99 731,00	0,00	99 731,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	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	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	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	44 039,00	44 039,00	44 039,00	0,00	44 039,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 697,00	910 697,00	910 697,00	910 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 393,00	60 393,00	60 393,00	60 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	256 916,00	256 916,00	152 420,00	78 462,00	73 958,00	100 000,00	4 496,00	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	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	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	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

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	
		4260	Zakup energii	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 146,00	59 146,00	59 146,00	59 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	178 491,00	178 491,00	171 560,00	158 160,00	13 400,00	0,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 368,00	23 368,00	23 368,00	23 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 928,00	113 928,00	113 928,00	113 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 906,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	299 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 086,00	54 086,00	54 086,00	0,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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	41 926,00	41 926,00	41 926,00	0,00	41 926,00	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	484 328,00	484 328,00	484 328,00	229 463,00	254 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 982,00	175 982,00	175 982,00	175 982,00	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	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	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	32 523,00	32 523,00	32 523,00	32 523,00	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	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	6 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 458,00	523 458,00	504 957,00	492 157,00	12 800,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 501,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 225,00	72 225,00	72 225,00	72 225,00	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	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 630,00	370 630,00	370 630,00	370 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 572,00	33 572,00	33 572,00	33 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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

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		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	151 000,00	150 000,00	67 900,00	82 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 800,00	135 800,00	135 800,00	67 900,00	67 900,00	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	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 051 036,00	2 051 036,00	1 518 027,00	911 846,00	606 181,00	61 000,00	472 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	353 400,00	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	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	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	106 300,00	106 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 870,00	983 870,00	975 861,00	810 480,00	165 381,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 728,00	639 728,00	639 728,00	639 728,00	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	41 149,00	41 149,00	41 149,00	41 149,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 457,00	106 457,00	106 457,00	106 457,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 146,00	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 366,00	152 366,00	152 366,00	101 366,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	61 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 394 156,00	8 394 156,00	733 666,00	508 347,00	225 319,00	0,00	7 660 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 771 627,00	3 771 627,00	83 837,00	74 755,00	9 082,00	0,00	3 687 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 687 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 788,00	65 788,00	65 788,00	65 788,00	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	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	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	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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
	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 920,00	4 365 920,00	395 420,00	356 394,00	39 026,00	0,00	3 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 634,00	115 634,00	115 634,00	115 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	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	231 055,00	231 055,00	231 055,00	231 055,00	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	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 609,00	86 609,00	84 409,00	77 198,00	7 211,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 955,00	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 102,00	11 102,00	11 102,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 948,00	530 948,00	461 500,00	0,00	461 500,00	28 228,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	51 720,00	51 720,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 179,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 658,00	773 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 158,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	387 156,00	123 156,00	35 956,00	0,00	35 956,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 700,00	89 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	277 456,00	33 456,00	30 956,00	0,00	30 956,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,00	20 956,00	20 956,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 750 548,00	35 560 690,00	25 479 940,00	16 770 962,00	8 708 978,00	983 928,00	8 995 602,00	41 220,00	0,00	60 000,00	8 189 858,00	8 189 858,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 687 705,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 187 705,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
Rozchody ogółem			1 908 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 908 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2022 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		
						2022	z tego źródła finansowania			2023	2024	2025			
							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 2022-2027															
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	671 000,00	5 000,00	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)	228 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
3	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.3)	171 000,00	120 000,00	120 000,00								Urząd Gminy
4	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.5)	120 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2025 (1.3.2.8)	778 000,00	0,00	0,00					200 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.11)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				70 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	605-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumieś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.17)	140 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy

8	010	01010	605-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.19)	350 000,00	10 000,00	10 000,00				300 000,00			Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2 548 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	200 000,00	50 000,00	
9	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2025 (1.3.2.4)	555 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	605-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (1.3.2.6)	1 130 000,00	400 000,00	400 000,00				100 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.7)	1 105 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.9)	1 053 000,00	10 000,00	10 000,00				200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	605-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.10)	9 420 429,00	5 000 000,00	1 700 000,00		3 300 000,00		3 537 915,00	200 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.14)	125 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	13 388 429,00	5 520 000,00	2 220 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 087 915,00	1 100 000,00	0,00	
15	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.18)	600 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
16	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)	1 640 000,00	700 000,00	100 000,00		600 000,00		300 000,00			Urząd Gminy
	754	75412	605	RAZEM	1 640 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

17	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.16)	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
18	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.21)	65 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	155 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	
19	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)	1 109 000,00	10 000,00	10 000,00					700 000,00		Urząd Gminy
20	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	1 179 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	700 000,00	0,00	
21	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00				Urząd Gminy
22	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.20)	150 000,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy
	926	92695	605	RAZEM	268 500,00	244 000,00	209 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					19 778 929,00	6 894 000,00	2 959 000,00	0,00	3 900 000,00	35 000,00	5 042 915,00	2 230 000,00	250 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok														
1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	61 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 785,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
855			Rodzina	8 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
Razem:				8 154 185,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
855			Rodzina	8 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
Razem:				8 154 185,00

**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"	28 228	28 228	
Ogółem					28 228	28 228	0

**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	143 800	143 800
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	143 800	
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 800	
		0480	Wpływy z opłat za zawzwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		143 800
	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		135 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 900
		4190	Nagrody konkursowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XXXVII/211/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

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

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	400 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	287 000
			<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 wspomagania	3 000
			RAZEM	790 000

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	650 000	650 000
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla GOKSiR w Nowej Karczmie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu	19 158	19 158
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000	71 000
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	1 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	
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	16 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 700	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
Razem				1 305 858	1 140 158

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	90095	4018	Budowa infrastruktury w ramach programu zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku (Interreg Południowy Bałtyk)	8 194,00	bieżące	6 183,00			35 037,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		1 446,00						
		4118		1 751,00						
		4119		309,00						
		4128		255,00						
		4129		45,00						
		4218		850,00						
		4219		150,00						
		4308		20 179,00						
		4309		3 561,00						
		4418		1 632,00						
		4419		288,00						
		4428		2 176,00						
4429	384,00									
926	92695	6058	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach	35 000,00	majątkowe	79 000,00			35 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		79 000,00						
RAZEM				155 220,00	0,00	85 183,00	0,00	0,00	70 037,00	x