

WÓJT GMINY

NOWOGRÓDEK POMORSKI

***PROJEKT
BUDŻETU GMINY
NOWOGRÓDEK
POMORSKI
NA 2021 ROK***

=====

PROJEKT BUDŻETU GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI NA 2021 ROK

W myśl ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 506) przedkłada się pod obrady Rady Gminy:

Projekt budżetu gminy na 2021 rok

Niniejszy projekt budżetu opracowywany został w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- ustawę o finansach publicznych
- pismo Ministra Finansów dotyczące wysokości przyznanej subwencji na 2021r.
- pismo z Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone
- planowane wykonanie budżetu za 2020 r. oraz własne szacunki.

Projekt budżetu gminy Nowogródek Pomorski oszacowany został:

- po stronie dochodów na kwotę - 32.915.841,77 (w tym: dochody majątkowe – 14.545.398,-)
- po stronie wydatków na kwotę - 33.202.078,77,- (w tym: wydatki majątkowe, inwestycyjne – 15.645.367,-)
- po stronie rozchodów
 - spłata zaciągniętych kredytów - 1.018.763,-
- po stronie przychodów
 - kredyty i pożyczki długoterminowe – 1.300.000,00
 - przychody z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.000,00

Spłata rat kredytów i pożyczek nastąpi z przychodów pochodzących z kredytów długoterminowych w kwocie 1.018.763,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą - 6.671.764,00
tj. 20,27% dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych - 4.711.464,-
 - pozostałe dochody własne - 1.960.300,-
- dotacje na zadania zlecone - 5.575.447,77
tj. 16,94%
- dotacje na zadania własne bieżące - 727.744,00
tj. 2,21%

• dotacje na zadania inwestycyjne	-	14.360.398,00
tj. 43,63%		
• subwencje ogółem	-	5.580.488,-
tj. 16,95%		
z tego:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.111.078,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.469.410,-

Ponadto według podziału na dochody bieżące i majątkowe układ procentowy przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 18.370.443,77 (55,81%)
- dochody majątkowe – 14.545.398,- (44,19%)

I. Szacując dochody własne:

1. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości skalkulowano na podstawie danych statystycznych, z których wynika:
 - podatek rolny – średnia cena żyta ogłoszona przez Ministra Finansów z jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy wynosi 58,55 zł. za 1dt i jest wyższa od stawki MF w roku ubiegłym o ok. 0,15% (0,09zł.) , i tym samym wyższa od stawki obowiązującej w gminie o ok. 0,09zł. W związku z powyższym wpływy z tytułu podatku rolnego będą wyższe niż w roku ubiegłym (około 0,15%).
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych będą wyższe o około 3,9% w stosunku do roku ubiegłego, gdyż średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze br. zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 3,9% i o taki wskaźnik podwyższone zostały stawki maksymalne podatków. W związku z tym stawki obowiązujące na terenie gminy planuje się zwiększyć tym samym wskaźnikiem.
 - wpływy z podatku leśnego będą wyższe niż w roku ubiegłym o ok. 1,34%, gdyż średnia cena sprzedaży drewna tartacznego obliczona za pierwsze trzy kw. br. wynosi 196,84 zł. za 1m³, a w 2019r. wynosiła 194,24 zł. (więcej o 2,60 zł.)
2. pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o wskaźnik wzrostu 1,8% oraz o własne szacunki.
3. W dziale 600 – Transport i łączność – planowany wpływ środków - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na ul. Kozią w Kinicach – 368.389,00
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja w ramach projektu Interreg VA – doposażenie jednostek OSP (refundacja wydatków)
5. w Dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na Utworzenie centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Karsku – 1.435.000,00

oraz na termomodernizację budynku Senior + i adaptację strychu na mieszkanie chronione – 200.000,00;

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 300.000,00

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna :

- Dotacja z POIŚ na budowę PSZOK na terenie gminy – 2.040.000,00

- dotacja z UE – 1.920.734,00 na budowę kanalizacji Kinice

8. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –środki pomocowe z UE na zadania – zagospodarowanie terenu w Giżynie – 697.816,00, zagospodarowanie parku przy mauzoleum w Giżynie – 75.000,00 (dotacja z WFOŚ)

9. w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe planowane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID) w kwocie – 7.217.459,00 (w tym: 1.400.000,- środki na dotację dla powiatu na drogę Nowogródek Pomorski – Karsko, 1.250.000,00 środki na przebudowę drogi w Karsku ul. Mieszka I 16 i 16; 415.275,00 udział własny w przebudowie drogi w Kinicach ul. Kozia; 1.000.000,00 środki na wykup i adaptację poczty na potrzeby siedziby Urzędu Gminy; 1.000.000,00 budowa budynku OSP w Karsku; 1.650.000,00 Spięcie sieci wodociągowej Golin- Rataje, Trzcinna, Świątki, modernizacja SUW Golin, budowa sieci wodociągowej z Karska do m. Parzeńsko i Ławin; 502.184,00 środki na udział własny w „inwestycji zagospodarowanie centrum w Giżynie”

II. Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o kwotę - (-)105.395,-zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2021r. oszacowano na kwotę 33.202.078,77 zł., z tego:

- wydatki bieżące wynoszą - 17.556.711,77 i stanowią 52,88% wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe wynoszą – 15.645.367,- i stanowią 47,12%

Plan wydatków opracowano na podstawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz na podstawie własnych szacunków z uwzględnieniem możliwości gospodarczych gminy. Wskaźniki wzrostu przyjęte do kalkulacji wydatków zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów:

- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce - 3,4 %,

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,8%.

- w planowanej subwencji oświatowej nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 596.016,- (1,79% wydatków ogółem) –

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowane wydatki na utrzymanie sieci wodnokanalizacyjnej – 505.156,00, w tym:

* Dotacja na realizację zadań wod-kan dla organizacji pożytku publicznego – 65.000,00

* Wynagrodzenia osobowe – 36.200,00

* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.700,00

* pochodne od wynagrodzeń – 6.800,00

* wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

* zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00

* zakup usług remontowych – 10.000,00 (bieżące remonty związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej)

* zakup energii i wody – 300.000,00 (energia na hydroforniach i oczyszczalniach ścieków)

* zakup usług pozostałych – 30.000,00

* zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00

* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 5.000,00

* różne opłaty i składki – 11.956,00

* szkolenia pracowników – 1.000,00

- planowany 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – 10.860,-

- pozostała działalność – inwestycje - 80.000,00 (30.000,00 – przebudowa rurociągu melioracyjnego w Nowogrodku Pomorskim; 50.000,00 – stacja meteorologiczna na terenie gminy)

Dział 600 – Transport i łączność – 3.726.990,- (11,23%)

Drogi gminne:

- dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych dla organizacji pożytku publicznego – 20.000,00

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym ubezpieczenia – 32.000,-

Inwestycje – 2.274.990,00:

- budowa chodnika w miejscowości Świątki – 30.000,00 (14.934,00 Fund.Soł.; 15.066,- budżet gminy)

- dokumentacja na remonty dróg gminnych w Nowogrodku Pomorskim – 20.000,00 (Fund. Sołecki)

- modernizacja (projekt przebudowy) ul. Pionierów Karsko – 1.657,00 (środki z Funduszu Sołeckiego)

- Procedura przejęcia dróg gminnych w Parzeńsku ZRID – 50.000,00

- przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych Karsko ul. Mieszka I 15 i 16 – 1.250.000,00 (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania z FIL – PGR)

- Remont drogi w Giżynie (kier. Boisko) – 23.333,00 (Fund. Sołecki)

- przebudowa ul. Koziej w Kinicach – 900.000,00 (dotacja z FDS – 368.389,37 na pozostałą wartość zadania złożono wnioski o środki z budżetu państwa w ramach FIL)

- Rozdz. 60014 – drogi powiatowe – 1.400.000,00 dotacja dla Powiatu Myśliborskiego na przebudowę drogi powiatowej Sumiak - Karsko

Dział 630- Turystyka – 20.000,00 (0,06%)– parking na plaży w Kinicach – 20.000,00)

Dział 710 – Działalność usługowa – 135.000,- (0,41%)

- plany zagospodarowania przestrzennego – 70.000,00

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25.000,-

- bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych – 25.000,-

- program do elektronicznej ewidencji cmentarzy – 15.000,00

- dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy gminnych dla organizacji pożytku publicznego – 7.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.421.263,77,- (10,30%)

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 8.763,77- zadania zlecone w ramach dotacji)

- rozdz. 75022 – Rady gmin – 105.000,- (diety radnych i obsługa RG)

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 3.190.500,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.460.000,-

- pochodne od wynagrodzeń – 285.000,-

- wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,- (umowy – zlecenia)

- pozostałe wydatki bieżące – w tym:

- składki na PFRON – 25.000,-

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,-

- zakup energii – 15.000,-

- zakup usług pozostałych – 110.000,-

- usługi telekomunikacyjnych – 9.300,-

- podróże służbowe - 28.000,-

- Różne opłaty i składki – 18.000,-

- Odpis na ZFŚS pracowników – 53.000,-

- podatek od nieruchomości – 100,00

- podatek leśny – 100,00

- szkolenia pracowników – 8.000,-

- zakup usług remontowych – 10.000,-

- podatek VAT – 50.000,00
- inwestycje -1.010.000,00 (w tym: 10.000,00 – program do obsługi zamówień publicznych; 1.000.000,00 zakup i adaptacja pocztu na siedzibę UG – realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowanie z FIL)
- rozdz. 75095 – pozostała działalność – 117.000,- (diety dla sołtysów – 36.000,00/prowizje sołtysów – 20.000,00/ pozostałe usługi – 1.000,00, różne opłaty i składki – 60.000,00)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa – 684,- – aktualizacja rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.198.129,- (3,61%)

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.198.129,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,-
- pozostałe wydatki – ;
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.129,-
- zakup energii i wody – 12.000,-
- zakup usług remontowych – 6.000,00
- zakup usług pozostałych – 14.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000,- (ekwiwalenty dla członków OSP)
- różne opłaty i składki – 6.000,00
- wydatki inwestycyjne – 1.060.000,00 (w tym: 60.000,00 - kontynuacja - zakup wyposażenia OSP w ramach programu Interreg VA – 85% dofinansowania; 1.000.000,00 – budowa budynku OSP w Karsku – realizacja pod warunkiem pozyskania środków z FIL - PGR)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 150.000,- (0,45%) – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 120.000,- (0,36%):

- rezerwa ogólna – 60.000,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 60.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.590.850,- (16,84%)

Zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Karsku i Szkołę Podstawową w Nowogrodku Pomorskim – 4.634.850,-

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.050.294,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.770.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie – 234.000,-

- pochodne od wynagrodzeń – 541.767,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,-
- pozostałe wydatki bieżące –
 - > wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 139.000,-
 - > stypendia dla uczniów – 4.300,-
 - > zakup materiałów i wyposażenia – 43.000,-
 - > Zakup pomocy naukowych – 4.000,-
 - > zakup energii – 92.000,-
 - > zakup usług remontowych – 2.000,-
 - > zakup usług zdrowotnych – 2.000,00
 - > zakup usług pozostałych – 42.911,00
 - > zakup usług telekomunikacyjnych – 5.500,00
 - > podróże służbowe - 6.000,-
 - > różne opłaty i składki – 3.800,-
 - > odpis na ZFŚS – 145.516,-
 - > szkolenia pracowników – 1.500,-
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 81.250,00 (wydatki na 1 etat nauczyciela Kl."0" – wynagrodzenia – 64.100,00; pochodne od wynagrodzeń – 13.600,00; pozostałe wydatki – 3.550,00)
- rozdz. 80104 – Przedszkola - 254.584,- (wydatki na 3 etaty - wynagrodzenia – 180.000,00; pochodne od wynagrodzeń – 52.000,00; pozostałe wydatki – 22.584,00)
- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.422,- (1% odpisu z funduszu płac nauczycieli)
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 199.000,00
 - >wynagrodzenia osobowe pracowników – 154.000,00
 - >pochodne od wynagrodzeń – 29.600,00
 - >pozostałe wydatki – 15.400,-
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – 27.300,- (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów)

zadania realizowane przez Urząd Gminy – 956.000,-

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – 210.000– (w tym: projekt językowy z Interreg VA 160.000,- ; Zaplecze sportowe SP Karsko – projekt – 50.000,-
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 100.000,00 (pobyt dzieci z gminy w przedszkolach na terenie innych gmin)
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - 641.000,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 26.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 144.000,- (wydatki związane z utrzymaniem kierowców, opiekunów)
- pozostałe wydatki bieżące –
 - materiały i wyposażenie – 100.000,- (części, paliwo, oleje, płyny)
 - zakup usług pozostałych – 30.000,- (naprawy, przeglądy)
 - różne opłaty i składki – 20.000,- (ubezpieczenia)
 - zakup usług remontowych – 20.000,-
 - podróże służbowe – 1.000,-
- zakupy inwestycyjne – 300.000,00 zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych
 - rozdz. 80195 – pozostała działalność – 5.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 55.000,- (0,17%) – (wydatki realizowane w ramach środków pozyskanych z tytułu odpłatności za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – 10.000,-
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000,-
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.214,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.449.844,- (7,38%)

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 814.844,-

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 87.000,00 (finansowanie pobytu mieszkańców z terenu gminy w DPS)
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.600,- (dotacja z UW na zadanie własne)
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88.523,-
- dotacja z UW na zadania własne – 63.523,-
- środki własne gminy – 25.000,-
 - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 10.500,- - środki własne gminy,
 - rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 82.581,- (dotacja na zadania własne z UW- 82.581,-)
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 178.906,- (wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka - finansowanie: dotacja z UW na zadania własne – 59.000,-/ środki własne gminy – 119.906,-)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.738,-

- pochodne od wynagrodzeń – 26.200,-
- pozostałe wydatki -
 - > zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00
 - > zakup energii – 3900,00
 - > zakup usług remontowych – 1.000,00
 - > zakup usług zdrowotnych – 350,00
 - > zakup usług pozostałych – 2.500,00
 - > zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,00
 - > podróże służbowe - 4.500,-
 - > odpis na ZFŚS – 6.718,-
 - > szkolenia pracowników
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.734,- (środki własne gminy)
- rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 94.000,00 (dotacja z UW – 70.000,00 , środki własne gminy – 24.000,00)
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 206.000,- (prace społecznie użyteczne – 14.000,00; funkcjonowanie SENIOR+ - 192.000,00 w tym dotacja z UW 96.000,00)

Zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1.635.000,00

- wydatki inwestycyjne – w tym: - Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Karsku 1.435.000,00, Termomodernizacja budynku Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione – 200.000,00;. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków pomocowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.214,- (0,08%) – stypendia socjalne dla uczniów (udział środków własnych w dotacji z UW)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 191.040,00

Kontynuacja projektu finansowanego z budżetu UE pn. Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Nowogrodzku Pomorskim

Dział 855 – Rodzina – 5.607.976,00 (16,89%)

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze 3.525.000,00 (świadczenie 500+ finansowane z dotacji z UW)
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.869.000,00 (finansowane z dotacji z UW)
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny -160.976,00
 - 137.000,00 (świadczenia 300+)
 - 23.976,00 (wynagrodzenie asystenta rodziny)
- rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – 18.000,00 (finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.849.000,- (23,64%)

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 3.200.000,00 w tym:
 - obsługa gospodarki śmieciami – 800.000,00 (odbiór odpadów, wynagrodzenia pracowników, pozostałe wydatki związane z obsługą zadania)
 - budowa PSZOK na terenie gminy – 2.400.000,00 (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania z POIŚ)
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 15.000,-
- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg – 180.000,-
- zakup energii – 60.000,-
- zakup usług pozostałych – 120.000,- (koszty konserwacji i modernizacji)
 - rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00
 - rozdz. 90095 – pozostała działalność – 4.439.000,-
- dotacja na realizację zadań związanych z pozostałą działalnością komunalną w gminie dla organizacji pożytku publicznego – 181.000,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.000,- (koszty zatrudnienia pracowników gospodarczych i interwencyjnych)
 - pochodne od wynagrodzeń – 28.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,-
 - pozostałe wydatki –
 - > wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00
 - > zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,-
 - > zakup energii – 45.000,00
 - > zakup usług remontowych – 10.000,00
 - > zakup usług pozostałych – 70.000,00
 - > różne opłaty i składki – 25.000,00
 - > szkolenia pracowników – 2.000,00
- inwestycje – 3.869.000,00, w tym:
 - budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski – 3.735.000,00 (1.960.000,- kanalizacja Kinice jest podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE; ponadto planowane jest spięcie sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w Golinie i Golina z siecią w Ratajach, Trzcinniej i Świątkach, budowa sieci wodociągowej do miejscowości Parzeńsko, Ławin na kwotę – 1.700.000,00 realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania z FIL; oraz wykonanie przyłączy do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projekt budowy sieci wodociągowej Karlin – Rokitno – Giżyn na kwotę ok. 75.000,00)

- modernizacja i remonty budynków komunalnych - 125.000,00
- montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Nowogrodzku Pomorskim - 9.000,00 (fundusz sołecki)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.875.072,- (5,65%)

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 302.851,-
- dotacja dla instytucji kultury – 235.000,-
- utrzymanie świetlic wiejskich 27.674,- (zakup materiałów i wyposażenia, materiały remontowe)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.000,-
 - / inwestycje, w tym:
 - modernizacji i rozbudowa Sali Rokitno – 10.000,00 (finansowanie z Funduszu Sołeckiego)
 - zakup wyposażenia na salę w Karsku (klimatyzacja, piec) – 27.177,00 (FS)
- rozdz. 92195 – pozostała działalność – 1.572.221,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 70.021,-
- realizacja projektów – 20.000,00 (Gminne imprezy m.in. Palmy i pisanki oraz Dożynki)
- pozostałe wydatki bieżące – 28.000,00
- wydatki inwestycyjne – 1.454.200,00:
 - - doposażenie boiska i siłowni w Trzcinnej – 5.000,00 (finansowanie z Funduszu Sołeckiego)
 - Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową zbiornika p.poż. w Giżynie – 1.200.000,00 - (realizacja w ramach dofinansowania z UE – RPO 85%)
 - renowacja parku przy mauzoleum w Giżynie – 150.000,00 (50% dotacja z WFOŚ)
 - Inwestycja na działkach 898/7 i 901/1 w Parzeńsku – 9.000,00 (z funduszu sołeckiego)
 - Sumiak – montaż urządzeń przy świetlicy - 13.000,00 (finansowanie z funduszu sołeckiego)
 - teren przy świetlicy Kinice – ułożenie kostki – 12.000,- (FS)
 - zagospodarowanie parku w Trzcinnej – 7.000,00 (FS)
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzcinnej (doposażenie wiaty) – 8.200,00 (FS)
 - Projekt - zagospodarowanie działki nr 520/54 w Karsku – 50.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 193.000,- (0,91%)

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – 150.000,00
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 43.000,-
- wydatki bieżące – 1513,-
- w ramach funduszu sołeckiego – 1.487,-

- inwestycja – 40.000,00 trybuny przy boisku w Giżynie –50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Planowane wydatki i rozchody wyniosły kwotę – 34.220.841,77,- zł. i są równe planowanym dochodom i przychodom w kwocie 34.220.841,77,- zł. W projekcie budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 1.300.000,-

W zakresie inwestycji realizacja zaplanowanych zadań uzależniona jest w głównej mierze od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych UE, budżetu państwa, KOWR, Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z powyższym projektem budżetu, planowane zadłużenia na koniec 2021 r. wyniesie kwotę 4.255.210,05 Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wyniesie 12,93%).

Obsługa zadłużenia wyniesie kwotę 1.168.763,00 , wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec 2020r. ogółem wyniesie 3,55%, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.018.763,00
- odsetki – 150.000,-

WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Projekt

UCHWAŁA

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 32.915.841,77 zł.
z tego:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | - | 18.370.443,77 zł. |
| 2) dochody majątkowe | - | 14.545.398,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości -33.202.078,77 zł.
z tego:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 17.556.711,77 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 15.645.367,00 zł. |

§ 3. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości- (-) 286.237,00 zł,
który zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie - 286.237,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 1) przychody w wysokości | - | 1.305.000,00 zł. |
| 2) rozchody w wysokości | - | 1.018.763,00 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 60.000 zł, |
| 2) celowe w wysokości | - | 60.000 zł, |
- z przeznaczeniem na:
- | | | |
|---|---|------------|
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 60.000 zł, |
|---|---|------------|

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 50.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 45.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 10.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 286.237,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty - 1.018.763,00 zł,

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości w nim określonej,

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 235.000 zł,
 - b) celowe na pomoc finansową innym JST (zał. Nr 7) w wysokości - 1.400.000 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (zał. Nr 8) - 150.000 zł.
- 3) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 280.000 zł.
 - a) celowe (zał. Nr 9)

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dla Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku w wysokości:

- plan dochodów - 24.500,00
- plan wydatków - 24.500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (zał. Nr 11) w wysokości 243.938 zł. z tego:

1) w ramach Funduszu Sołeckiego - 243.938 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości:

- plan dochodów – 15.000,00
- plan wydatków – 15.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mariusz Pękacz

Zał. Nr 1 Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	43 763,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 763,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 763,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 711 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 464,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 595 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 111 078,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 469 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 469 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
852			Pomoc społeczna	388 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 523,00
	85216		Zasiłki stałe	82 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 040,00
	85395		Pozostała działalność	191 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 040,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 040,00
855			Rodzina	5 598 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	137 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
bieżące razem:				18 370 443,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 040,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600			Transport i łączność	368 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 389,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
750			Administracja publiczna	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
758			Różne rozliczenia	7 217 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 217 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 217 459,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 635 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 960 734,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 040 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 920 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 920 734,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 920 734,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 816,00
	92195		Pozostała działalność	772 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 816,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	697 816,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
majątkowe razem:				14 545 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 694 550,00

Ogółem:			32 915 841,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 041 590,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
																			7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 016,00	516 016,00	451 016,00	52 700,00	398 316,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 156,00	505 156,00	440 156,00	52 700,00	387 456,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	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				
	01030		Izby rolnicze	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	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	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	3 674 990,00	3 674 990,00	3 674 990,00	0,00	3 674 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 990,00	3 674 990,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					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	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 990,00	52 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 990,00	2 274 990,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 274 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 990,00	2 274 990,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	20 000,00	0,00	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
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	120 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		71035	Orientarze	40 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczane zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 421 263,77	2 411 263,77	2 271 263,77	1 843 763,77	427 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urząd wojewódzkie	8 763,77	8 763,77	8 763,77	8 763,77	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	186,77	186,77	186,77	186,77	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)	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 500,00	2 180 500,00	2 176 500,00	1 815 000,00	361 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	81 000,00	20 000,00	61 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
		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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	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	1 188 129,00	138 129,00	118 129,00	46 000,00	72 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00							
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	1 188 129,00	138 129,00	118 129,00	46 000,00	72 129,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129,00	34 129,00	34 129,00	0,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		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							
		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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				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	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818				120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810			120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					5 590 850,00	5 240 850,00	4 222 067,00	686 753,00	0,00	172 030,00	160 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101				4 260 294,00	3 906 994,00	3 558 767,00	348 227,00	0,00	143 300,00	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020			139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240			4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			71 767,00	71 767,00	71 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			13 000,00	13 000,00	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
		4177			136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			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
		4247			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249			0,00	0,00	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			92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			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
		4280			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			42 911,00	42 911,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			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
		4430			3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 516,00	145 516,00	145 516,00	0,00	145 516,00	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	1 500,00	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
		6050	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 250,00	81 250,00	80 920,00	77 700,00	3 220,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	354 584,00	354 584,00	341 584,00	232 000,00	109 584,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	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	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	641 000,00	341 000,00	341 000,00	170 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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:										z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	19 895,00	19 895,00	0,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 000,00	199 000,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	34 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 000,00	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dóladzanie 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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	2 449 844,00	814 844,00	525 240,00	266 291,00	258 949,00	0,00	288 604,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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 skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 523,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	88 523,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	82 581,00	82 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	82 581,00	82 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 906,00	178 906,00	178 906,00	156 938,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	17 738,00	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
	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
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	57 734,00	57 734,00	57 734,00	53 183,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	1 841 000,00	206 000,00	192 000,00	56 170,00	135 830,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 040,00	191 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	191 040,00	191 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 576,02	112 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 997,71	20 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,82	21 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,84	4 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,55	2 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 687,44	16 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,56	3 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,87	2 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,29	416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 214,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 607 976,00	5 607 976,00	161 122,00	89 029,00	72 083,00	0,00	0,00	0,00	5 446 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 000,00	3 525 000,00	29 709,00	23 509,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 495 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 291,00	3 465 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	1 869 000,00	54 437,00	43 820,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 563,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 566,00	8 566,00	8 566,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	160 976,00	160 976,00	23 976,00	21 700,00	2 276,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 000,00	1 580 000,00	1 389 000,00	226 000,00	1 163 000,00	188 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	52 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 439 000,00	570 000,00	386 000,00	174 000,00	212 000,00	181 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście władów do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 072,00	383 695,00	148 695,00	20 000,00	128 695,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 377,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 851,00	285 674,00	30 674,00	0,00	30 674,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 674,00	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	1 572 221,00	118 021,00	118 021,00	20 000,00	98 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 021,00	80 021,00	80 021,00	0,00	80 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	193 000,00	153 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				33 202 078,77	17 556 711,77	10 296 968,77	6 799 850,77	3 497 119,00	665 000,00	6 093 702,00	351 040,00	0,00	150 000,00	15 645 367,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 305 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 018 763,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 018 763,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	8 763,77	8 763,77	0,00	8 763,77	8 763,77	8 763,77	8 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	8 763,77	8 763,77			8 763,77	8 763,77	8 763,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	8 763,77	8 763,77	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	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	186,77	186,77	186,77	186,77	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	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 566 000,00	5 566 000,00	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00	119 146,00	67 329,00	51 817,00	0,00	5 446 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	29 709,00	23 509,00	6 200,00	0,00	3 495 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 495 291,00	3 495 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	54 437,00	43 820,00	10 617,00	0,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 814 563,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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			
			Razem:	5 575 447,77	5 575 447,77	0,00	5 575 447,77	5 575 447,77	128 593,77	76 092,77	52 501,00	0,00	5 446 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan dochodów i wydatków z tytułu wpływu środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	
1.				PLAN DOCHODÓW	50 000,00	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	
2.				PLAN WYDATKÓW	55 000,00	
	851			Ochrona zdrowia	55 000,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
			4410	Podróże służbowe	1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota dotacji	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Wiejski Ośrodek Kultury w Karsku)	235 000	
			OGÓŁEM	235 000	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 R.**

Załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Kwota dotacji
1.	600			Transport i łączność		1 400 000
		60014		Drogi powiatowe		1 400 000
				dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi Nowogródek - Karsko)	Starostwo Powiatowe Myślibórz	1 400 000
				Ogółem		1 400 000

**DOTACJA CELOWA dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
W 2021 R.**

Załącznik nr 8

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Kwota dotacji
1.	926			Kultura fizyczna i sport		150 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
				Ogółem		150 000

**DOTACJA CELOWA dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
W 2021 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Kwota dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		65 000
		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		65 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000
2.	600			Transport i łączność		20 000
		60016		Drogi publiczne gminne		20 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000
3.	710			Działalność usługowa		7 000
		71035		Cmentarze		7 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
4.	900			Gospodarka komunalna		188 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		7 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
		90095		Pozostała działalność		181 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		181 000
				Ogółem		280 000

Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

	Dział	Rozdz.	Jednostka	Treść	Wartość	
				Stan środków na początek roku		
1.			ZPO Karsko	PLAN DOCHODÓW	15 830,00	
	801			Oświata i wychowanie	15 830,00	
		80101		Szkoły podstawowe	830,00	
		80148		Stołówki szkolne	15 000	
2.			ZPO Karsko	PLAN WYDATKÓW	15 830,00	
	801			Oświata i wychowanie	15 830,00	
		80101		Szkoły podstawowe	830,00	
		80148		Stołówki szkolne	15 000,00	
3.				Stan środków na koniec roku	-	

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki - wydatki bieżące	Fundusz sołecki - wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600				61 924	2 000	59 924
	60016			61 924	2 000	59 924
		6050	Sołectwo Giżyn	23 333	-	23 333
		4210	Sołectwo Golin	2 000	2 000	-
		6050	Sołectwo Karsko	1 657	-	1 657
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	20 000	-	20 000
		6050	Sołectwo Świątki	14 934	-	14 934
710				-	-	-
	71004			-	-	-
		4300	Sołectwo Golin	-	-	-
754				7 129	7 129	-
	75412			7 129	7 129	-
		4210	Sołectwo Karsko	-	6 000	-
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	1 129	-
		4210		-	-	-
		4210		-	-	-
801				-	-	-
	80101			-	-	-
		4210		-	-	-
900				9 000	-	9 000
	90095			9 000	-	9 000
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	9 000	-	9 000
		6060	Sołectwo Trzcina	-	-	-
921				164 398	73 021	91 377
	92109			53 177	3 000	50 177
		6050	Sołectwo Giżyn	-	-	-
		6050	Sołectwo Karsko	27 177	-	27 177
		6050	Sołectwo Kinice	-	-	-
		6050	Sołectwo Rokitno	10 000	-	10 000
		6050	Sołectwo Trzcina	-	-	-
		4210	Sołectwo Karsko	-	-	-
		4210	Sołectwo Kinice	3 000	3 000	-
		4210	Sołectwo Sumiak	13 000	-	13 000
		4210	Sołectwo Świątki	-	-	-
	92195			111 221	70 021	41 200
		4210	Sołectwo Giżyn	5 925	5 925	-
		4210	Sołectwo Golin	11 295	11 295	-
		4210	Sołectwo Karsko	13 687	13 687	-
		4170	Sołectwo Karsko	-	-	-
		4210	Sołectwo Kinice	8 776	8 776	-
		6050	Sołectwo Kinice	12 000	-	12 000
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	-	-	-
		4210	Sołectwo Nowogródek Pomorski	3 513	3 513	-
		6050	Sołectwo Parzeńsko	9 000	-	9 000
		4210	Sołectwo Parzeńsko	6 187	6 187	-
		4210	Sołectwo Rokitno	1 900	1 900	-
		6050	Sołectwo Rokitno	-	-	-
		4210	Sołectwo Sumiak	1 265	1 265	-
		4210	Sołectwo Świątki	2 000	2 000	-
		6050	Sołectwo Świątki	-	-	-
		6050	Sołectwo Trzcina	20 200	-	20 200
		4210	Sołectwo Trzcina	15 473	15 473	-
926				1 487	1 487	-
	92695			1 487	1 487	-
		4210	Sołectwo Giżyn	-	-	-
		4210	Sołectwo Golin	-	-	-
		6050	Sołectwo Nowogródek Pomorski	1 487	1 487	-
				-	-	-
Ogółem:				243 938	83 637	160 301

Plan dochodów i wydatków na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w zł.

	Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	
1.				PLAN DOCHODÓW	15 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
2.				PLAN WYDATKÓW	15 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
3.				SALDO	-	

Załącznik Nr 13
Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa rurociągu melioracyjnego w Nowogrodku Pomorskim	30 000,00
			Stacja meteorologiczna	50 000,00
600			Transport i łączność	3 674 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nowogrodęk Pomorski - Karsko	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 990,00
			Chodnik Świątki	30 000,00
			Dokumentacja techniczna remontu dróg gminnych w Nowogrodku Pomorskim	20 000,00
			Modernizacja ulicy Pionierów w Karsku	1 657,00
			Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Karsku ul. Mieszka I nr 15 i 16	1 250 000,00
			Przebudowa ul. Koziej w Kinicach	900 000,00
			Remont drogi w Giżynie (kier.boisko)	23 333,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie plaży w Kinicach - parking	20 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Program do elektronicznej ewidencji cmentarzy	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup i adaptacja poczty na siedzibę UG	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Program do zamówień publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku OSP w Karsku	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Wyposażenie OSP - Projekt Interreg VA	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wyposażenie OSP - Projekt Interreg VA	9 000,00

801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zaplecze sportowe SP Karsko	50 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 635 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00
			Pomoc społeczna - Centrum opiekuńczo - wychowawcze	1 435 000,00
			Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu na mieszkanie chronione	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	2 040 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 000,00
			Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski	3 735 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	125 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użytecz.publ. Nowogródek Pomorski	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 377,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 177,00
			Remont świetlicy Rokitno	10 000,00
			Zakup wyposażenia - sala Karsko (klimatyzacja, piec konwekcyjny)	27 177,00
	92195		Pozostała działalność	1 454 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00
			Doposażenie boiska i siłowni w Trzcinniej	5 000,00
			Parzeńsko - inwestycja na działkach 898/7; 901/1	9 000,00
			Projekt - zagospodarowanie działki Nr 520/54 w Karsko	50 000,00
			Sumiak - Montaż urządzeń	13 000,00
			Teren przy świetlicy Kinice - ułożenie kostki	12 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Mauzoleum w Giżynie	150 000,00
			Zagospodarowanie parku w Trzcinniej	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Trzcinnia (doposażenie wiaty)	8 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika ppoż. w Giżynie	780 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika ppoż. w Giżynie	420 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Trybuny przy boisku w Giżynie	40 000,00
Razem			15 645 367,00