

Zarządzenie nr 71/2015

**Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Nowa Karczma na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) postanawiam:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

§ 2

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać :

- 1) Radzie Gminy w Nowej Karczmie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

**Uchwała Nr/2015
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art 242 ust.1, art.243, art. 258 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.959.282,00 zł**,
z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 25.529.282,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 430.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a**

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **26.359.282,00 zł**
z tego :

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 24.010.182,00 zł,
z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.872.564,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.699.310,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.173.254,00zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące - 759.500,00 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.253.558,00 zł
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.560,00 zł
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 123.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 2.349.100,00 zł,
z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.349.100,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.600,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** .

3. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.560,00 zł przedstawia **załącznik nr 3** zaś wydatki na pozostałe zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 2.000,00 zł przedstawia **załącznik nr 3a** do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 190.000,00zł przedstawia **załącznik nr 4** zaś wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 2.159.100,00 zł przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.600,00 zł przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 400.000,00 zł .

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 192.000,00 zł .
- 2) rezerwę celową w wysokości - 208.000,00 zł ,
z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 208.000,00 zł
z tego na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.000,00 zł,
 - gospodarkę odpadami w wysokości 25.000,00 zł
 - ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 63.000,00 zł
 - wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 51.000,00 zł

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się :

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.204.750,00 zł , zgodnie z **załącznikami nr 9 a i 9 b**.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 759.500,00 zł ,
z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 650.000,00 zł
 - b) dotacje celowe w wysokości 109.500,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sorzedaż alkoholu w wysokości 71.000,00 zł oraz wydatki w na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.
5. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.
6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.200,00 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 600.000,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł
- b) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 200.000,00 zł

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 600.000,00 zł z tego na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł
 - b) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 200.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki (w ramach działu , rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 900,00
		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	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	65 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 216 711,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 576 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 687 011,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	14 654 860,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 407 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 407 430,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 703 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536 115,00
801			Oświata i wychowanie	84 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00
		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	5 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80104		Przedszkola	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 380 755,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 060,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 096,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 596,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	56 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 359,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559,00
	85295	Pozostała działalność	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
Razem:			25 959 282,00

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe - Załącznik Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 700,00
			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	890 800,00
			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	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 900,00
			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	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
			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	193 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	65 106,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
			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) ustawami	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 106,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			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	1 250,00
			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) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 216 711,00

			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	3 000,00
			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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 100,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 576 500,00
			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	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 100,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 687 011,00

			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	2 679 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	14 654 860,00
			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	10 407 430,00
			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	10 407 430,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 703 315,00
			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	3 703 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			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	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 115,00
			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	536 115,00
801			Oświata i wychowanie	84 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80104		Przedszkola	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00

			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	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 380 755,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	12 060,00
			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) ustawami	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 096,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 596,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
			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)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 800,00
			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)	55 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 340,00
			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	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 359,00
			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	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			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)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
bieżące razem:				25 529 282,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
			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	430 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
majątkowe razem:				430 000,00
			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

Ogółem:				25 959 282,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 797 247,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 742 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
020			Leśnictwo	160,00
	02095		Pozostała działalność	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
600			Transport i łączność	1 746 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00
710			Działalność usługowa	160 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 079 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 550,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75095		Pozostała działalność	156 310,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 811 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 014 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00
80104		Przedszkola	279 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	2 427 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80195		Pozostała działalność	142 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	4 765 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 254,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	56 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
85295		Pozostała działalność	197 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 521,00
85401		Świetlice szkolne	168 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 296,00
90002		Gospodarka odpadami	104 626,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
926			Kultura fizyczna	89 200,00
	92601		Obiekty sportowe	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				26 359 282,00

Wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016 w podziale rzeczowym - Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 797 247,00	2 087 247,00	2 083 247,00	616 400,00	1 466 847,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 742 047,00	2 032 047,00	2 028 047,00	616 400,00	1 411 647,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 746 000,00	646 000,00	646 000,00	7 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 000,00	646 000,00	646 000,00	7 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 000,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	160 440,00	160 440,00	160 440,00	5 440,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00	105 440,00	105 440,00	5 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	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	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
750			Administracja publiczna	3 079 816,00	2 955 216,00	2 808 856,00	2 132 050,00	676 806,00	0,00	144 800,00	1 560,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	52 250,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 705,00	43 705,00	43 705,00	43 705,00	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	7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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)	103 800,00	103 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 706,00	2 612 706,00	2 608 706,00	2 034 550,00	574 156,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00	30 882,00	30 882,00	0,00	30 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 310,00	146 710,00	96 150,00	40 250,00	55 900,00	0,00	49 000,00	1 560,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00	181 200,00	131 200,00	23 500,00	107 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	179 200,00	129 200,00	23 500,00	105 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 811 123,00	10 771 123,00	10 195 445,00	7 926 640,00	2 268 805,00	130 000,00	445 678,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 014 627,00	6 014 627,00	5 749 749,00	4 477 520,00	1 272 229,00	0,00	264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 878,00	264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 300,00	3 405 300,00	3 405 300,00	3 405 300,00	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	285 200,00	285 200,00	285 200,00	285 200,00	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	677 640,00	677 640,00	677 640,00	677 640,00	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	97 380,00	97 380,00	97 380,00	97 380,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 649,00	183 649,00	183 649,00	0,00	183 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 188,00	576 188,00	539 618,00	496 840,00	42 778,00	0,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900,00	373 900,00	373 900,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	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	76 380,00	76 380,00	76 380,00	76 380,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 198,00	21 198,00	0,00	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	279 780,00	279 780,00	145 280,00	59 800,00	85 480,00	130 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 427 250,00	2 427 250,00	2 314 020,00	2 001 340,00	312 680,00	0,00	113 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 230,00	113 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 710,00	1 533 710,00	1 533 710,00	1 533 710,00	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	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	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	302 470,00	302 470,00	302 470,00	302 470,00	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	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	78 840,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 877,00	367 877,00	366 877,00	101 500,00	265 377,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00	45 304,00	45 304,00	0,00	45 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	8 453,00	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	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 197,00	260 197,00	257 697,00	180 500,00	77 197,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 080,00	102 080,00	99 080,00	93 000,00	6 080,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 920,00	594 920,00	574 920,00	514 640,00	60 280,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00	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	67 620,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 900,00	102 900,00	102 900,00	1 500,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	26 900,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	67 500,00	67 500,00	26 900,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 765 379,00	4 765 379,00	1 177 299,00	792 409,00	384 890,00	39 500,00	3 548 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	52 347,00	52 347,00	51 467,00	47 373,00	4 094,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	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	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 254,00	3 123 254,00	260 054,00	241 789,00	18 265,00	0,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	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	158 102,00	158 102,00	158 102,00	158 102,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	56 800,00	56 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 178,00	511 178,00	507 678,00	450 247,00	57 431,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 600,00	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	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	65 210,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	53 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 700,00	197 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	39 500,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 521,00	221 521,00	161 021,00	150 771,00	10 250,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	168 381,00	168 381,00	159 881,00	150 771,00	9 110,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	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	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	423 296,00	423 296,00	423 296,00	0,00	423 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	104 626,00	104 626,00	104 626,00	0,00	104 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 650,00	619 650,00	89 650,00	5 150,00	84 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	86 650,00	86 650,00	76 650,00	5 150,00	71 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	89 200,00	86 200,00	26 200,00	11 800,00	14 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 200,00	26 200,00	26 200,00	11 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 359 282,00	24 010 182,00	18 872 564,00	11 699 310,00	7 173 254,00	759 500,00	4 253 558,00	1 560,00	0,00	123 000,00	2 349 100,00	2 349 100,00	9 600,00	0,00	

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w roku 2016**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia - wydatki bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	2319/00	Projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej– przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- kosztorysowej” – dotacja na wydatki bieżące. Realizacja 2014- 2016	5.706	1.560	1.560	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75095	2319	RAZEM	5.706	1.560	1.560	-	-	-	
OGÓŁEM					5.706	1.560	1.560	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki bieżące na pozostałe programy i projekty ujęte w WPF - realizowane w roku 2016

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia - wydatki bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	430/01	Plan gospodarki niskoemisyjnej: Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców - organizacja konkursów., festynów, eventów oraz zajęć i spotkań w szkołach na terenie gminy. Promocja i popularyzacja rozwiązań energooszczędnych oraz odnawialnych źródeł energii. Realizacja 2015 - 2018	8.000	2.000	2.000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90095	430/01	RAZEM	8.000	2.000	2.000	-	-	-	
OGÓŁEM					8.000	2.000	2.000	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne roczne realizowane w roku 2016

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60017	6050	RAZEM	150.000	150.000	150.000	-	-	-	
2	801	80195	6060	Zakup mat na halę sportową przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Zespół Szkół w Nowej Karczmie
	801	80195	6060	RAZEM	40.000	40.000	40.000	-	-	-	
OGÓŁEM					190.000	190.000	190.000	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605/38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. (wieś i letniskowe). Realizacja 2013-2016.	150.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	01010	605/39	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy. Realizacja 2014-2017	515.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010	605/40	Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. Realizacja 2014-2016	240.000	170.000	170.000	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	605/42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś. Realizacja 2014-2017	128.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	605/45	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn. Realizacja 2014-2016	180.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy
6	010	01010	605/46	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Lubań. Realizacja 2015-2017	300.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
7	010	01010	605/48	Modernizacja gospodarki osadem w oczyszczalniach ścieków. Realizacja 2015-2018.	400.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	1.913.000	710.000	710.000	-	-	-	
8	600	60016	605/04	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:</u> Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lubań (os.domków j.) Realizacja 2014-2016	500.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
9	600	60016	605/05	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:</u> Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2013-2016	640.000	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
10	600	60016	605/07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie. Realizacja 2012-2016	143.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
11	600	60016	605/10	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej:</u> Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.domków j.) Realizacja 2013-2017	800.000	250.000	250.000	-	-	-	Urząd Gminy
12	600	60016	605/11	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydlowo . Realizacja 2013-2017	130.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
13	600	60016	605/12	Budowa dróg utwardzonych w centrum wsi Sztofrowa Huta. Realizacja 2014- 2016	300.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy

14	600	60016	605/13	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Zielona Wieś - Lubań. Realizacja 2015-2018	400.000	80.000	80.000	-	-	-	Urząd Gminy
15	600	60016	605/14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. Realizacja 2015-2017.	50.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
16	600	60016	605/15	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Lubań - Nowy Barkoczyn. Realizacja 2017-2018	200.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
17	600	60016	60016	Przebudowa drogi Liniewko – Lubań. Realizacja 2015-2019	990.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
18	600	60016	605/17	Przebudowa drogi Liniewko – Lubań. Realizacja 2015-2019	965.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	5.118.000	950.000	950.000	-	-	-	
19	700	70005	605/00	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy p.poż wraz z montażem fotowoltaiki oraz modernizacja systemu grzewczego i źródła ciepła w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2017	390.000	197.000	197.000	-	-	-	Urząd Gminy
20	700	70005	605/01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Termomodernizacja budynku w Lubaniu. Realizacja 2015-2016	30.000	29.500	29.500	-	-	-	Urząd Gminy
21	700	70005	605/02	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Zielonej Wsi. Realizacja 2015-2016	70.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
22	700	70005	605/03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczinie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. Realizacja 2015-2018.	200.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
23	700	70005	605/04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2018.	400.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
24	700	70005	605/05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. Realizacja 2017-2018	100.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
25	700	70005	605/08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoz w Nowym Barkoczinie. Realizacja 2015-2016	25.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
26	700	70005	605/09	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. Realizacja 2015-2017	60.000	25.000	25.000	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	1275.000	371.500	371.500	-	-	-	
27	750	75023	605/00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie Realizacja 2013-2018	420.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy

28	750	75023	605/01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Przebudowa z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie wraz z montażem fotowoltaiki i modernizacją systemu grzewczego. Realizacja 2015 - 2018	1.500.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
29	750	75023	605/02	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych. Realizacja 2015-2017	35.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75023	605	RAZEM	1.955.000	115.000	115.000	-	-	-	
30	926	92601	605/00	Budowa boiska sportowego w Grabowskiej Hucie. Realizacja 2014-2016	14.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	14.000	3.000	3.000	-	-	-	
31	750	75095	6619	Projekt pn. " Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- kosztorysowej" – dotacja na wydatki inwestycyjne(majątkowe) Realizacja 2014-2016	30.000	9.600	9.600	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75095	6619	RAZEM	30.000	9.600	9.600	-	-	-	
OGÓŁEM					10.305.000	2.159.100	2.159.100	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

**Wydatki inwestycyjne na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
realizowane w roku 2016**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6619	Projekt pn. " Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" – dotacja na wydatki inwestycyjne Realizacja 2014-2016	30.000	9.600	9.600	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75095	6619	RAZEM	30.000	9.600	9.600	-	-	-	
OGÓŁEM					30.000	9.600	9.600	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

Przychody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z grudnia 2015r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 600000,0000

Rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00

Razem: 200000,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dniagrudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	3 149 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
Razem:				3 204 750,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00
852			Pomoc społeczna	3 149 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
Razem:				3 204 750,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr...../2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2016r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej	710	71035	2020	1 000,00	Działalność usługowa - cmentarze	710	71035	----	1 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	710	71035	4210	1 000,00
Ogółem dochody				1 000,00	Ogółem wydatki				1 000,00

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	520 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	305 000,00		
921	92116	2480	Gminna Bibliotek Publiczna w Nowej Karczmie	215 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	130 000,00	0,00	109 500,00
852	85295	2810/00	Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Nowa Karczma			16 000,00
852	85295	2810/01	Zapewnienie przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie			23 500,00
852	85295	2810	Razem			39 500,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie kultury			10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej			60 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubaniu.	130 000,00		
Ogółem				650 000,00	0,00	109 500,00

DOTACJE PODMIOTOWE - razem	650 000,00
DOTACJE CELOWE - razem	109 500,00
DOTACJE Z BUDŻETU OGÓŁEM	759 500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w roku 2016

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	71 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	-----	67 500,00
					Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	1 200,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	25 700,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	10 000,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	30 000,00
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00
					Różne opłaty i składki	851	85154	4430	100,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	851	85154	4700	400,00
					Przeciwdziałanie narkomanii	851	85153	-----	3 500,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	500,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 000,00					
Ogółem dochody				71 000,00	Ogółem wydatki				71 000,00

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr .../2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia ... grudnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	12 500,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	-----	12 500,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	3 500,00
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	9 000,00
Ogółem dochody				12 500,00	Ogółem wydatki				12 500,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Szanowni Radni

Projekt budżetu na rok 2016 opracowano na podstawie analizy dochodów i wydatków za trzy kwartały 2015r. oraz otrzymanych informacji i wskaźników na rok 2016. Sporządzono zestawienia porównawcze dochodów oraz wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uzasadnienia. Do tabeli wpisano przewidywane wykonanie na koniec roku 2015 oraz plan na 2016r.

PLANOWANE DOCHODY

W oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.132.2015, do planu dochodów budżetowych wpisano kwoty części subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3010.1.9.2015.EP przekazał informacje o wysokościach dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazała pismem DGD-421-10/15 informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdz.75101 par. 2010 (1.250,00 zł).

W prognozowaniu dochodów podatkowych na rok 2016 - uwzględniono podjęte w dniu 05 października br. uchwały, a mianowicie :

- Uchwałę Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 05 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016,
- Uchwałę Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 05 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016 wpisano po stronie dochodów na podstawie informacji przesłanej przez Ministra Finansów - roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości - 14.646.860,00 zł
Z tego :

- 1) część oświatowa - 10.407.430,00 zł
- 2) część wyrównawcza - 3.703.315,00 zł
- 3) część równoważąca - 536.115,00 zł

Część oświatowa jest najwyższa i stanowi 71,06 % subwencji ogólnej, część wyrównawcza stanowi 25,28 %, zaś część równoważąca jest najniższa i stanowi jedynie 3,66 % subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2016r. jest wyższa w stosunku do roku 2015 o kwotę 541.275,00 zł, z tego : część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 153.903,00 zł , część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 371.671,00 zł , zaś część równoważąca jest wyższa o kwotę 15.701,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 została naliczona na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2016, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

W związku z powyższym ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zmianie w stosunku do kwoty planowanej.

Wyliczenia planowanej na rok 2016 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.705.315,00 zł , składa się z:

- kwoty podstawowej w wysokości 2.806.089,00 zł;
- kwoty uzupełniającej w wysokości 897.226,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2015r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny .

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy , w których gęstość zaludnienia , ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju (w 2014r. średnia gęstość zaludnienia kraju wynosiła 123,060773346729 osoby na 1 km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2016 została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014r.) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy , oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego , w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Kwota subwencji ogólnej jest jednakże kwotą wstępną i może ulec zmianie. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2016 zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Ponadto do projektu budżetu na rok 2016 przyjęto planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.679.011,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów , na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie 37,79%.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. (2.679.011,00 zł) jest wyższa od planowanej na rok 2015 o kwotę 328.766,00 zł (plan na 2015–2.350.245,00 zł) ma charakter też jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe od wielkości nam podanej.

Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto również dotacje celowe w wysokościach podanych nam przez Wojewodę Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku .

Otrzymaliśmy przewidywane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone :

- na pomoc społeczną - ogółem 3.204.750,00 zł

z tego :

- na ośrodki wsparcia - 12.000,00 zł (85203 – 2010)
- na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.100.000,00 zł (85212 – 2010)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.500,00 zł (85213 – 2010)
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29.000,00 zł (85228 – 2010)

- na zadania administracji państwowej (75011 – 2010) - 54.000,00 zł ,
- na aktualizację spisu wyborców (75101 – 2010) - 1.250,00 zł (z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego)

Ogółem na zadania zlecone otrzymaliśmy dotacje wysokości **3.204.750,00 zł.**

Ponadto otrzymaliśmy na zadania realizowane w 2016r. na podstawie porozumień - dotację z budżetu państwa w wysokości **1.000,00 zł** (na utrzymanie grobu , poległych Żydówek w czasie II wojny światowej) (rozdz. 71035 – 2020).

Na zadania własne otrzymaliśmy dotacje na ogólną kwotę **199.090,00 zł.** (§ 2030).

Są to dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (Dz. 852) a mianowicie:

- w rozdz. 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 6.300,00 zł
- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 32.000,00zł
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 55.800,00 zł
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS) - 41.990,00 zł
- w rozdz. 85295 – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 63.000,00 zł

W zestawieniu porównawczym stanowiącym załącznik nr 1 do uzasadnienia przedstawiono dochody budżetu w pełnej szczegółowości , plan i wykonanie na 30.09.br, przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2015r. oraz plan na 2016r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody ogółem w wysokości 896.700,00 zł W dziale tym przeważają wpływy z opłaty za wodę i ścieki.

Do projektu przyjęto kwotę 880.000,00 zł.

W rozdziale 01095 par. 0750 - otrzymujemy dochody z dzierżawy obwodów łowieckich , które przekazuje nam Starostwo. Na rok 2016 przyjęto plan w wysokości 2.400,00 zł.

W Dz. 600 rozdz. 60016 – zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. w wysokości 20.000,00 zł.

W Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - księgujemy wszystkie dochody z najmu , dzierżawy ,przekształcenia wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia. W dziale tym zaplanowaliśmy znaczne wpływy ze sprzedaży, gdyż w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami, będące własnością Gminy i przeznaczone do sprzedaży. Z uwagi na fakt , że w latach 2011 , 2012 , 2013, 2014 i 2015 nie udało się sprzedać wszystkich przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości , mamy nadzieję , że w 2016r. wzrośnie zainteresowanie kupnem tych nieruchomości.

Do projektu budżetu przyjęto więc kwotę 400.000,00 zł.

W dziale 756 – są dochody z podatków i opłat , które zaplanowano w realnych kwotach . W Dz. 758 - są części subwencji ogólnej.

Na rok 2016 , podobnie jak na rok 2015 - nie zaplanowano dochodów za odpady komunalne (z ustawy śmieciowej), gdyż zadania własne Gminy Nowa Karczma z zakresu poboru należności od mieszkańców za gospodarkę odpadami , będzie nadal prowadził utworzony Związek Gmin Wierzyca .

Na 2016r. , zaplanowano dochody w ogólnej wysokości **25.959.282,00 zł**

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 25.529.282,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 430.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały, zaś podział rzeczowy dochodów przedstawia załącznik Nr 1a do projektu budżetu Gminy na rok 2016.

W załączniku nr 2 do uzasadnienia przedstawiono wydatki roku 2015 w pełnej szczegółowości, plan i wykonanie na 30.09. br., przewidywane wykonanie na 31.12.2015r. oraz plan wydatków na 2016r.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetu w wysokości **26.359.282,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu w pełnej szczegółowości.

Załącznik 2a do projektu budżetu przedstawia planowane wydatki w podziale rzeczowym , a mianowicie :

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 24.010.182,00 zł

z tego :

1) Wydatki jednostek budżetowych – 18.872.564,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.699.310,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.173.254,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące - 759.500,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.253.558,00zł

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.560,00 zł

5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 123.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości – 2.349.100,00 zł

z tego ;

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.349.100,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 9.600,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2016 nie zaplanowano wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego , gdyż Rada Gminy Nowa Karczma podjęła w dniu 25 marca 2015 r. Uchwałę Nr V/31/2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok funduszu sołeckiego

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2016 na inwestycje roczne przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu, zaś planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków budżetowych na rok 2016 ujęto wydatki stałe, związane z utrzymaniem istniejących obiektów, dostawy energii i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe na prowadzone inwestycje. Uwzględniono także wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi.

W kalkulacji wydatków bieżących uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 % ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

podane przez Ministra Finansów, które przyjęte były również do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016.

Dochody i wydatki (3.204.750,00 zł) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w zał. Nr 9 (a i b) zaś w zał. Nr 10 – zadania realizowane na podstawie porozumień (1.000,00 zł).

Z budżetu gminy na dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych przeznacza się kwotę 759.500,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 11 w tym dotacje podmiotowe ogółem – 650.000,00 zł (w tym dla samorządowych instytucji kultury – 520.000,00 zł) i dotacje celowe w kwocie 109.500,00 zł .

Planowane dochody (71.000,00 zł) i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (67.500,00 zł) i zwalczaniem narkomanii (3.500,00 zł) przedstawiono w załączniku Nr 12.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (12.500,00 zł) w 2016r. przedstawia załącznik nr 13.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 400.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 400.000,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł przedstawiono w załączniku nr 7 zaś rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł przedstawiono w zał. nr 8 .

Przewidywane wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia.

Wyliczenie wolnych środków obrotowych na koniec 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia.

Z wyliczenia ustalono wielkość przewidywanych wolnych środków obrotowych na koniec 2015r. w wysokości 226.133,56 zł . Z uwagi na powyższe , do projektu budżetu na rok 2016, nie wprowadzono przychodów z wolnych środków obrotowych.

Autopoprawka

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na rok 2014 po stronie dochodów i rozchodów Uchwałą Nr II/5?2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma i do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Nowa Karczma w dniu 25 listopada 2013r., dokonano zmian w budżecie Gminy Nowa Karczma na rok 2014.

Dochody budżetu na rok 2015 w porównaniu z projektem zmniejszono z kwoty ogółem 25.453.383,00 zł do kwoty ogółem 25.305.662,00 zł tj. o kwotę 147.721,00 zł, w tym dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 24.725.662,00 zł zaś dochody majątkowe zmniejszono z kwoty 727.721,00 zł do kwoty 580.000,00 zł tj. o kwotę 147.721,00 zł

Wydatki budżetu również zwiększono, w porównaniu do projektu o kwotę 15.000,00 zł, a mianowicie z kwoty ogółem 26.556.519,00 zł do kwoty ogółem 26.571.519,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono z kwoty 22.364.519,00 zł do kwoty 22.379.519,00 zł tj. o kwotę 15.000,00 zł zaś wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.192.000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

DOCHODY GMINY NOWA KARCZMA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 878,00	1 026 164,62	2 635 009,83	896 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 900,00	683 696,28	1 770 314,49	890 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 424,80	5 000,00	5 100,00
		0830	Wpływy z usług – woda i ścieki	860 000,00	674 405,57	860 000,00	880 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 335,38	3 597,49	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 430,53	1 617,00	2 000,00
		6208	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	0,00	900 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	540 827,00	75 400,00	540 827,00	0,00
		6208	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	540 827,00	75 400,00	540 827,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	268 351,00	267 068,34	267 068,34	5 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw. łow.)	3 000,00	2 366,98	2 366,98	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 128,00	3 480,39	3 480,39	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 223,00	261 220,97	261 220,97	0,00
600			Transport i łączność	30 020,00	17 912,38	17 937,04	20 000,00
	60016		Drogi gminne	30 020,00	17 912,38	17 937,04	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 892,03	17 916,69	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,35	20,35	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 300,00	231 371,55	309 824,44	623 000,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	783 300,00	231 371,55	309 824,44	623 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 846,00	8 944,63	20 000,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	1 852,40	30 000,00	25 000,00
		0750	Dochody 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	160 000,00	81 014,60	120 000,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	41 616,62	41 616,62	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	79 254,00	79 254,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 235,48	13 500,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 454,00	5 453,82	5 453,82	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 231,00	3 231,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 231,00	3 231,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 231,00	2 231,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	55 306,00	44 923,60	55 300,00	65 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00	30 897,00	41 200,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 200,00	30 897,00	41 200,00	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	14 106,00	14 026,60	14 100,00	11 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 952,20	13 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	74,40	100,00	106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 428,00	40 159,46	40 427,46	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	792,00	1 060,00	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060,00	792,00	1 060,00	1 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 914,00	21 913,46	21 913,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 914,00	21 913,46	21 913,46	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 883,00	20 883,00	20 883,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 883,00	20 883,00	20 883,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 883,00	20 883,00	20 883,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 899 529,00	4 517 247,58	5 895 710,30	6 216 711,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 068,00	2 200,00	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 068,00	2 200,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 704,00	1 420 069,78	1 805 148,78	1 804 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	1 285 840,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00	19 846,00	25 000,00	25 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	28 220,00	33 000,00	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	23 415,28	23 415,28	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	59 015,00	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	81,20	81,20	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 008,30	3 008,30	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	644,00	644,00	644,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 584 180,00	1 283 516,69	1 592 438,00	1 576 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 167 000,00	914 504,49	1 162 000,00	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00	155 831,16	195 000,00	180 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	21 603,80	23 000,00	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	116 442,00	120 000,00	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 896,00	9 328,00	9 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	180,00	180,00	180,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	56 345,05	70 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 967,20	6 000,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 746,99	6 930,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00	137 844,52	138 178,52	146 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 666,00	25 000,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	90,00	90,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	50 000,00	42 295,75	42 295,75	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	70 792,77	70 792,77	71 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 245,00	1 673 748,59	2 357 745,00	2 687 011,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 350 245,00	1 668 189,00	2 350 245,00	2 679 011,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 559,59	7 500,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	14 122 425,00	11 570 372,68	14 112 685,00	14 654 860,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 253 527,00	8 676 063,00	10 253 527,00	10 407 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 253 527,00	8 676 063,00	10 253 527,00	10 407 430,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 644,00	2 498 733,00	3 331 644,00	3 703 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 644,00	2 498 733,00	3 331 644,00	3 703 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 840,00	5 264,68	7 100,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 840,00	5 264,68	7 100,00	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 414,00	390 312,00	520 414,00	536 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 414,00	390 312,00	520 414,00	536 115,00
801			Oświata i wychowanie	400 908,00	316 382,53	390 858,00	84 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 608,00	43 838,45	45 558,00	7 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 496,00	4 700,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	638,64	900,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 395,81	1 650,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 308,00	38 308,00	38 308,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	168 036,00	126 027,00	168 036,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 036,00	126 027,00	168 036,00	0,00
	80104		Przedszkola	59 939,00	45 653,78	59 939,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 595,78	5 200,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 739,00	41 058,00	54 739,00	0,00
	80110		Gimnazja	31 225,00	31 225,00	31 225,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 225,00	31 225,00	31 225,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	58 000,00	43 026,40	58 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	43 026,40	58 000,00	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	6 511,90	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		0750	Dochody 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	12 000,00	6 511,90	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 666 870,00	2 891 471,69	3 680 985,47	3 380 755,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 252,00	9 024,82	12 293,00	12 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 252,00	9 000,00	12 252,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,82	41,00	60,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 236,00	2 589 446,01	3 303 098,52	3 125 096,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	11,49	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 280 000,00	2 570 050,00	3 280 000,00	3 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 736,00	15 098,52	15 098,52	16 596,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 286,00	7 500,00	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 600,00	17 500,00	22 600,00	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	11 750,00	16 000,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 300,00	5 750,00	6 300,00	6 300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	32 000,00	42 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	32 000,00	42 000,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 900,00	80 200,00	92 900,00	56 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 900,00	80 200,00	91 900,00	55 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 080,00	32 306,91	40 830,00	42 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	174,91	250,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych usług	100,00	82,00	100,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 480,00	32 050,00	40 480,00	41 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 770,00	41 215,95	46 285,95	34 359,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 451,90	3 451,90	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500,00	37 430,00	42 500,00	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 270,00	334,05	334,05	559,00
	85295		Pozostała działalność	86 206,00	61 006,00	86 206,00	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 206,00	1 006,00	1 206,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	60 000,00	85 000,00	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 810,00	67 810,00	67 810,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 810,00	67 810,00	67 810,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Wykonanie na 30.09.2015	Przew. wykonanie na 31.12.2015r.	Prognozowane dochody na 2016r.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 480,00	12 736,93	56 479,93	12 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 569,00	12 569,16	12 569,16	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 569,00	12 569,16	12 569,16	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	168,00	167,77	167,77	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	168,00	167,77	167,77	200,00
	90095		Pozostała działalność	33 143,00	0,00	33 143,00	0,00
		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	33 143,00	0,00	33 143,00	0,00
Razem				26 884 837,00	20 760 667,02	27 287 141,47	25 959 282,00

Nowa Karczma, dn. 28.10.2015r.

Sporządziła: Grażyna Żywicka

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE**WYDATKI GMINY NOWA KARCZMA**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 168 606,00	4 527 998,50	5 730 677,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 939 907,00	3 479 921,78	4 503 433,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	317 459,99	424 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 390,93	29 390,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	57 688,20	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	6 729,76	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	96 347,83	130 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	149 926,17	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 800,00	82 032,47	102 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	142 456,46	201 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 224,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 397,22	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 664,01	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 295,57	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	439 931,00	587 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	615,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	290 020,86	860 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 107,00	942 769,00	942 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	873 473,31	873 473,31
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	2 693,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	2 693,00	4 900,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	763 276,00	763 275,03	763 275,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 427,00	465 426,33	465 426,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 849,00	297 848,70	297 848,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 223,00	282 108,69	299 069,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	608,75	608,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,57	8,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,50	1 038,95	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 595,50	16 595,05	32 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 301,00	260 297,37	260 297,37
020			Leśnictwo	150,00	93,00	143,00
	02095		Pozostała działalność	150,00	93,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,00	93,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
600			Transport i łączność	1 486 069,00	679 031,02	1 468 629,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 486 069,00	679 031,02	1 468 629,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 850,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 480,70	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 497,00	160 139,82	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 572,00	75 478,28	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 129,21	3 129,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	387 953,01	972 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 700,00	283 581,04	659 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 700,00	283 581,04	659 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	2 928,06	43 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 640,20	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 536,91	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	39 267,57	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	74,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	177 372,00	237 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	52 762,30	270 500,00
710			Działalność usługowa	160 440,00	48 242,73	93 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00	27 487,30	48 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 487,30	43 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	6 452,57	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z dotacji	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,57	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 430,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	14 302,86	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 302,86	28 500,00
750			Administracja publiczna	3 112 745,00	2 118 636,24	2 932 841,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00	30 897,00	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00	24 459,46	32 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00	4 182,57	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	504,97	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	99 000,00	64 604,46	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	62 347,40	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 257,06	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 783 462,00	1 886 569,08	2 623 351,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 500,00	1 158 497,10	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00	114 033,36	114 033,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	201 374,15	272 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	15 708,05	34 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 529,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	13 080,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	88 319,90	140 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 969,55	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 830,59	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 760,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	95 824,19	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 509,91	15 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 644,00	11 978,44	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 348,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 518,00	30 518,00	30 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 223,32	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 878,50	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	93 587,02	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	23 438,71	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 003,28	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 435,43	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 083,00	113 126,99	141 289,85
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533,00	3 533,00	3 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 340,00	38 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	21 071,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 617,77	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	258,37	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 906,85	25 906,85
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 428,00	32 788,38	40 306,97
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 060,00	791,41	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	113,20	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	16,21	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	662,00	886,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 914,00	21 913,46	21 913,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,50	766,43	766,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,50	92,17	92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 482,00	4 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,50	4 030,39	4 030,39
		4300	Zakup usług pozostałych	742,50	742,47	742,47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 250,00	0,00	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,50	0,00	389,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	0,00	45,50

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 486,00	0,00	2 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	0,00	3 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	530,00
	75110		Referenda ogólnokrajowej konstytucyjne	10 204,00	10 083,51	10 083,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,03	461,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	56,50	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	2 876,00	2 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 714,31	1 714,31
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	475,67	475,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 083,00	490 056,00	536 898,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 583,00	475 556,00	522 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	36 589,80	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	686,13	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,12	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 960,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 096,90	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 407,41	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 492,30	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 886,34	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 487,00	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 212,00	9 618,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	420 883,00	381 640,00	381 640,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	26 063,47	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t..	100 000,00	26 063,47	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	26 063,47	40 000,00
758			Różne rozliczenia	183 500,00	0,00	118 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 500,00	0,00	118 500,00
		4810	Rezerwy	183 500,00	0,00	118 500,00
		4810	Rezerwa ogólna	62 000,00		62 000,00
		4810	Rezerwa celowa razem: z tego:	121 500,00		56 500,00
		4810	Rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe)	65 000,00		
		4810	Rezerwa celowa (na gospodarkę odpadami)	30 000,00		30 000,00
		4810	Rezerwa celowa (na odprawy emerytalne)	26 500,00	0,00	26 500,00
		4810	Rezerwa celowa (na wydatki jednostek pomocniczych)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 531 119,00	7 084 621,83	10 158 580,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 902,00	3 989 449,64	5 684 258,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 280,00	174 170,51	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 782,00	2 254 040,04	3 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	252 220,26	252 220,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 982,00	441 654,70	615 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 839,00	55 307,06	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 487,50	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 292,00	228 319,85	403 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 928,00	12 329,40	48 928,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 922,57	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	212 142,55	297 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	10 129,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	117 207,05	200 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 768,00	6 985,68	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	4 156,94	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	17 625,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 931,00	168 928,53	168 928,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	823,00	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	595 664,00	404 957,57	574 455,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 692,00	23 914,60	36 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 564,00	266 231,47	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	30 544,79	30 544,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 486,00	52 590,31	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 262,00	4 910,94	10 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	5 154,94	16 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	798,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	390,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	73,63	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	16,72	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 335,00	20 332,17	20 332,17
	80104		Przedszkola	285 694,00	193 080,53	270 884,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 825,00	80 859,25	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 210,30	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 570,00	42 266,59	56 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 234,48	4 234,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	7 086,38	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	411,76	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 045,75	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 458,78	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 604,33	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 879,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 083 073,00	1 604 304,08	2 070 511,18

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 420,00	74 806,00	103 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 110,00	1 001 458,99	1 277 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 970,00	110 839,10	110 839,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 443,00	201 600,21	250 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 247,00	28 601,45	34 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 028,42	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 916,00	10 982,46	35 916,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 141,69	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	25 481,80	36 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	18 024,41	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909,00	261,15	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,32	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 658,00	74 656,08	74 656,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 120,00	209 722,13	320 297,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 435,00	51 789,60	77 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 812,27	5 812,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 780,69	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	958,04	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	138 296,53	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00	2 367,00	2 367,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek śr. Transp.)	718,00	718,00	718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 584,00	15 825,23	44 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	3 250,00	13 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 686,00	1 846,73	8 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 692,00	10 728,50	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne	242 416,00	155 982,78	228 216,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	91 468,52	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 381,04	9 381,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	17 236,28	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	898,75	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 002,17	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	30 267,65	58 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	593,20	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 835,17	4 835,17

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 833,00	23 170,47	109 832,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 122,32	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 935,00	16 033,68	81 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 011,00	2 741,76	14 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	392,80	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 879,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	759 923,00	404 769,71	759 922,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 475,70	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031,00	306 794,98	443 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,00	52 462,41	75 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 854,00	6 757,16	10 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	54 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 279,46	17 279,46
	80195		Pozostała działalność	117 910,00	83 359,69	95 308,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 251,54	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 299,32	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 810,00	70 808,83	70 808,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	48 733,88	90 792,77
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 066,00	3 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	346,00	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 720,00	2 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	45 667,88	67 726,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	780,15	1 199,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 872,50	27 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 835,12	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 180,11	29 475,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 951 949,00	3 696 687,68	4 899 104,79
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	101 988,56	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	101 988,56	132 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 252,00	9 000,00	12 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	12 252,00	9 000,00	12 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 000,00	18 538,79	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 538,79	27 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 000,00	2 210,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 210,00	7 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 134,00	31 831,58	44 783,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	24 736,69	33 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 180,75	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	322,19	890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 498,01	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,94	1 093,94
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 265,00	2 565 210,26	3 299 761,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 286,00	7 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wł	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne - zlec	3 061 600,00	2 395 859,40	3 061 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlec.	76 465,00	54 395,40	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlec.	5 340,00	5 332,14	5 332,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlec.	134 086,00	96 485,94	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - własne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlec.	1 874,00	1 463,30	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wł.	3 000,00	499,62	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wł.	150,00	141,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wł.	7 000,00	4 352,15	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - wł.	100,00	43,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wł.	1 915,00	1 914,38	1 914,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	11,49	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlec.	260,00	86,94	200,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wł.	775,00	339,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00	16 997,27	22 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	16 997,27	22 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	112 977,41	172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	112 977,41	172 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	314 826,00	220 202,74	304 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	215 709,12	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- dod. energ. zlec	4 732,00	4 403,75	4 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych -zl	94,00	89,87	94,00
	85216		Zasiłki stałe	92 900,00	79 183,33	92 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 900,00	79 183,33	91 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 516,00	340 359,20	480 327,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	195,48	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 950,00	241 674,68	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	21 419,82	21 419,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 415,00	43 482,86	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	4 385,65	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 926,18	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	116,85	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	734,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 433,83	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	204,38	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 781,96	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	228,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 657,51	7 657,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 118,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 250,00	59 023,17	94 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	3 677,67	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 450,50	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	32 895,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	213 206,00	139 165,37	209 706,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	27 375,00	36 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	107 208,92	159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 265,45	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	1 316,00	3 006,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 600,00	18 200,00	28 600,00
	85305		Żłobki	28 600,00	18 200,00	28 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	28 600,00	18 200,00	28 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 112,00	207 285,63	179 582,26
	85401		Świetlice szkolne	169 199,00	117 000,63	65 669,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 695,20	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 370,00	77 288,94	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 380,49	7 380,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,00	15 534,13	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	1 608,10	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 343,77	7 343,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 810,00	90 285,00	112 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	90 285,00	105 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 810,00	0,00	7 810,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103,00	0,00	1 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	0,00	701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	402,00
900			Gosp. komunalna i ochrona środowiska	340 783,00	225 895,40	318 159,04
	90002		Gospodarka odpadami	31 046,00	11 502,06	23 422,06
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 446,00	3 445,50	3 445,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 976,56	6 976,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 080,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 153,14	2 499,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,16	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	1 999,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	25 718,32	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 383,22	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 335,10	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	178 001,88	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,08	1 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	152 328,02	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 605,78	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 569,00	8 520,00	12 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 739,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 069,00	5 781,00	9 069,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	168,00	0,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	168,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym : wydatki bieżące na programy z WPF	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	641 850,00	481 789,85	636 259,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200,00	7 557,40	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 494,40	6 500,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2015r.	Wyk. na 30.09.2015r.	Przew. wyk.na 31.12.2015
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 063,00	5 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	229 620,50	279 618,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	210 002,00	260 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 618,50	19 618,50
	92116		Biblioteka	260 000,00	195 002,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	195 002,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	89 650,00	49 609,95	84 441,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 280,42	14 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 189,56	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 072,77	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 026,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 691,20	6 691,20
926			Kultura fizyczna	123 200,00	104 441,82	120 690,00
	92601		Obiekty sportowe	63 200,00	44 441,82	60 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 391,82	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 450,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	29 576 334,00	20 074 146,47	28 052 504,91

Nowa Karczma, dn. 30.10.2015r.

Sporządziła: Grażyna Żywicka
Skarbnik Gminy

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Nowa Karczma
za 2015r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (po zmianach) na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.
Przychody ogółem		4.325.845	3.525.845,00
z tego:			
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.365.348	1.365.348,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	1.369.000	1.369.000,00
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.500.000	700.000,00
- Nadwyżki z lat ubiegłych	957	91.497,00	91.497,00
Rozchody ogółem		1.634.348	2.534.348,00
z tego:			
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	465.348	1.365.348,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1.169.000	1.169.000,00

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia projektu
budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2016

Wyliczenie wolnych środków obrotowych

na 31 grudnia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przewidywane wykonanie dochodów	27 287 141,47
2.	Przewidywane wykonanie przychodów	3 525 845,00
3.	RAZEM (1 + 2)	30 812 986,47
4.	Przewidywane wykonanie wydatków	28 052 504,91
5.	Przewidywane wykonanie rozchodów	2 534 348,00
6.	RAZEM (4 + 5)	30 586 852,91
WOLNE ŚRODKI na 31.12.2015r.(3 - 6)		226 133,56

Do projektu budżetu na rok 2016 nie przyjęto przychodów z wolnych środków obrotowych.