

UCHWAŁA Nr III/21/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 42 550 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40 533 200 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 016 800 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 42 498 880 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39 055 153 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 443 727 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 51 120 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751 120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700 000 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 202 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62 000 zł,
 - b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 140 000 zł;
- 2) celową w wysokości 310 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000 zł,
 - b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 190 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 507 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 507 000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 240 480,02 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami nr 7 i 8.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 16. Określa się sumę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 000 000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński

Plan dochodów na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 350,00
			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	1 503 350,00
			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	850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	102 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00

			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	2 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 878 413,10
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	2 199 705,10
			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	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 205,10
		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	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 590 708,00
			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	5 510 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	13 401 970,00
			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	6 832 472,00
			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	6 832 472,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 648 365,00
			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	5 648 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	885 133,00
			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	885 133,00
801			Oświata i wychowanie	560 757,00
			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	66 240,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00
	80104		Przedszkola	327 297,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00
	80110		Gimnazja	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			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	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 200,00
	85216		Zasiłki stałe	189 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 400,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 197,90
			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	698 197,90
	85395		Pozostała działalność	698 197,90
			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	698 197,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 335,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 862,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00
			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	1 000,00
855			Rodzina	10 370 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 534 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 300,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 300,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
bieżące				40 533 200,00
			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	698 197,90

majątkowe				
600			Transport i łączność	154 000,00
			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	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00
			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	54 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 839,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 839,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 778,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 061,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 778,00
750			Administracja publiczna	22 707,75
			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	22 707,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 707,75
			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	22 707,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 707,75
801			Oświata i wychowanie	344 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 253,00
			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	57 253,00
	90095		Pozostała działalność	57 253,00
			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	57 253,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
			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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	170 000,00
majątkowe				2 016 800,00

	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	1 202 738,75
Ogółem:		42 550 000,00
	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	1 900 936,65

Plan wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 600,00	143 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
		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	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
	01008		Melioracje wodne	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	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
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	42 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 447 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 312,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 312,00	969 312,00	949 312,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	
		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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 312,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 312,00	969 312,00	949 312,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 783,00	856 783,00	856 783,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 529,00	92 529,00	92 529,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
710			Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
750			Administracja publiczna	3 535 469,00	3 438 754,00	3 301 900,30	2 567 900,00	734 000,30	0,00	136 500,00	353,70	0,00	0,00	96 715,00	96 715,00	26 715,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	121 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 069,00	2 611 354,00	2 611 000,30	2 027 000,00	584 000,30	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	96 715,00	96 715,00	26 715,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	50 000,30	50 000,30	50 000,30	0,00	50 000,30	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,75	22 707,75	22 707,75	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,25	4 007,25	4 007,25	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 500,00	512 500,00	512 000,00	432 000,00	80 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	2 712,00	2 712,00	1 532,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	2 712,00	2 712,00	1 532,00	1 180,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	204 000,00	174 000,00	36 000,00	138 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	190 000,00	162 000,00	36 000,00	126 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	512 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 056 640,00	12 350 640,00	11 372 740,00	9 151 570,00	2 221 170,00	910 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 350 870,00	5 644 870,00	4 974 370,00	4 152 500,00	821 870,00	630 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 500,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00	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	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 750,00	361 750,00	76 750,00	68 400,00	8 350,00	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80104		Przedszkola	1 682 950,00	1 682 950,00	1 680 950,00	1 355 000,00	325 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	2 496 200,00	2 496 200,00	2 493 600,00	2 168 000,00	325 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	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
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 500,00	736 500,00	736 000,00	298 100,00	437 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	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	418 550,00	418 550,00	418 550,00	293 000,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	151 350,00	151 350,00	151 350,00	144 000,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 630,00	493 630,00	493 630,00	479 000,00	14 630,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 350,00	185 350,00	185 350,00	173 600,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	80195		Pozostała działalność	122 070,00	122 070,00	104 770,00	19 970,00	84 800,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	129 100,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	125 100,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
		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
852			Pomoc społeczna	3 952 588,00	3 952 588,00	2 366 828,00	1 585 833,00	780 995,00	0,00	1 585 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	508 230,00	508 230,00	508 230,00	407 815,00	100 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	314 100,00	314 100,00	314 100,00	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	59 380,00	59 380,00	59 380,00	59 380,00	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	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,00	31 915,00	31 915,00	0,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 200,00	456 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	619 875,00	619 875,00	64 875,00	59 725,00	5 150,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	194 700,00	194 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 713,00	761 713,00	761 413,00	658 713,00	102 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 458,00	94 458,00	94 458,00	94 458,00	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	13 255,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	500,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 200,00	556 200,00	556 200,00	445 800,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	394 560,00	394 560,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	385 560,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 210,00	17 210,00	17 210,00	13 280,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 597,90	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	709 597,90	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 862,50	70 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 992,34	153 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	153 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,86	10 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,36	26 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,23	1 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 357,29	5 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 283,82	135 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,14	6 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,60	9 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,40	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 681,37	249 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	249 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 010,51	22 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 786,10	2 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	222,78	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,86	2 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 950,00	389 950,00	349 350,00	294 250,00	55 100,00	10 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	313 200,00	313 200,00	312 600,00	288 000,00	24 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 750,00	36 750,00	36 750,00	6 250,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 634 111,00	10 634 111,00	879 185,00	585 011,00	294 174,00	0,00	9 754 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 534 100,00	5 534 100,00	100 545,00	74 230,00	26 315,00	0,00	5 433 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 433 555,00	5 433 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 065,00	54 065,00	54 065,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 695,00	4 713 695,00	518 424,00	446 315,00	72 109,00	0,00	4 195 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 195 271,00	4 195 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	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	322 900,00	322 900,00	322 900,00	322 900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 316,00	197 316,00	71 216,00	64 466,00	6 750,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00	2 509 000,00	2 509 000,00	76 200,00	2 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	61 200,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	5 000,00	188 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 000,00	119 000,00	119 000,00	10 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 253,00	57 253,00	57 253,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,00	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 700,00	1 088 000,00	168 000,00	1 000,00	167 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	384 700,00	384 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 700,00	123 000,00	123 000,00	1 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	729 000,00	729 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	548 700,10	548 700,10	548 700,10	85 000,00	463 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	496 200,00	496 200,00	496 200,00	70 000,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	8 500,10	8 500,10	8 500,10	0,00	8 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,10	8 500,10	8 500,10	0,00	8 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 498 880,00	39 055 153,00	24 554 515,40	14 513 396,00	10 041 119,40	1 885 000,00	11 605 686,00	709 951,60	0,00	300 000,00	3 443 727,00	3 443 727,00	1 239 027,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00
Rozchody ogółem:			751 120,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Fundusz sołecki na rok 2019

L.p.	Dział	010		600				900		921								926	Razem
	Rzdział	01095		60016				90004		92109				92114		92195		92695	
	Paragraf	6050	4300	4210	4270	4300	6050	4170	4210	4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Zdrojewo				15 000,00					2 011,35		3 500,00				2 500,00			23 011,35
2.	Mątawy					1 800,00		1 500,00		2 500,00	4 300,00	2 500,00	6 000,00			1 019,08	1 000,00		20 619,08
3.	Milewko					3 000,00				8 196,74						850,00	750,00		12 796,74
4.	Tryl			2 800,00		700,00		2 000,00		13 131,63			3 000,00			1 000,00			22 631,63
5.	Mały Komorsk	18 000,00				1 000,00			1 500,00			1 600,00				1 974,58			24 074,58
6.	Morgi	4 000,00	7 000,00		16 599,33					2 500,00							4 000,00		34 099,33
7.	Gajewo									4 500,00		4 500,00	5 100,35			2 000,00			16 100,35
8.	Osiny											1 000,00				2 000,00		8 201,90	11 201,90
9.	Bochlin		4 600,00	14 672,53		3 000,00								5 499,00	5 501,00	2 500,00	2 200,00		37 972,53
10.	Rychława						37 972,53												37 972,53
	Suma	22 000,00	11 600,00	17 472,53	31 599,33	9 500,00	37 972,53	3 500,00	1 500,00	32 839,72	4 300,00	13 100,00	14 100,35	5 499,00	5 501,00	13 843,66	7 950,00	8 201,90	240 480,02

Dotacje podmiotowe w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		630 000,00
2	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		280 000,00
3	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		10 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem.	710 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem.	210 000,00	
Ogółem					920 000,00	920 000,00

Dotacje celowe w roku 2019

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółki wodne - Gminne Spółki Wodne.		45 000,00
2	010	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.		70 000,00
3	750	75023	2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	353,70	
4	853	85395	2007	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Partner projektu: Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11.		70 862,50
Ogółem					353,70	185 862,50

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00
852			Pomoc społeczna	440 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
855			Rodzina	10 330 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	5 516 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
Razem:				10 875 012,00

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
852			Pomoc społeczna	440 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 315,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
855			Rodzina	10 330 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 433 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 195 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	130 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem:			10 875 012,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:				
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
Dochód:	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Wydatek:	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Zadanie:	Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.			
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
Dochód:	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Wydatek:	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Zadanie:	Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 182 i 184/ I etap". Dotacja: Środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wydatki: środki z dotacji 100.000 zł oraz środki własne 200.000 zł.			

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
na rok 2019**

DOCHODY

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Źródło dochodu
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
1		Wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska		100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Przeznaczenie
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					
ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne					
1		Zadania służące gospodarce wodnej		70 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej.
ROZDZIAŁ 1009 - Spółki wodne					
		Zadania służące gospodarce wodnej		45 000,00	

2	2830	Dotacja celowa z budżetu		45 000,00	Dotacja celowa- przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
4		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód		25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji ściekowych.
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
5		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		180 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	Zakup sadzonek drzew i krzewów.
	4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin.
			RAZEM	320 000,00	

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			47_Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			117_Budowa altany na placu zabaw w Morgach/ III etap.	4 000,00
			118_Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Kończycach/ II etap.	7 000,00
			119_Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku/ I etap.	18 000,00
600			Transport i łączność	913 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			120_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 182 i 184/ I etap.	300 000,00
			121_Utwardzenie części działek w obrębie geodezyjnym Nowe o numerach ewidencyjnych 553/5, 553/6 i 553/7.	145 000,00
			122_Przebudowa ulicy Zielonej/ I etap.	250 000,00
			88_Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie.	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			123_Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 673/1, 689/1, 690/1 i 703/1 w miejscowości Nowe.	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			123_Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 673/1, 689/1, 690/1 i 703/1 w miejscowości Nowe.	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 312,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 783,00
			124_Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1.	76 471,00
			74_Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.	780 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 529,00
			124_Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1.	92 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			77_Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.	20 000,00
750			Administracja publiczna	96 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			125_Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy.	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707,75

			98_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	22 707,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007,25
			98_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	4 007,25
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			56_Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	706 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00
			108_Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynem przy SP Nr 2 w Nowem.	690 000,00
			126_Budowa boiska do piłki koszykowej w SP w Trylu.	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			114_Budowa oświetlenia w gminie/ III etap.	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 253,00
			127_Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem.	57 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 747,00
			127_Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem.	47 747,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			128_Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Mątawach/ I etap.	6 000,00
			129_Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu/ II etap.	3 000,00
			130_Dobudowa schodów do świetlicy wiejskiej w Gajewie.	5 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			131_Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap/ część druga.	370 000,00
Razem				3 443 727,00

**Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	26 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
Razem:				40 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/21/18

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019

Budżet Gminy Nowe na 2019 rok ustala się w następujących wysokościach:

1) Planowane dochody budżetu 42.550.000,00 zł, z tego:

- bieżące 40.533.200,00 zł,

- majątkowe 2.016.800,00 zł.

2) Planowane wydatki budżetu 42.498.880,00 zł, z tego:

- bieżące 39.055.153,00 zł,

- majątkowe 3.443.727,00 zł.

3) Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie +51.120,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu).

4) Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +1.478.047,00 zł.

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.016.800,00 zł, z tego:

a) ze sprzedaży majątku Gminy (nieruchomości)	200.061,25 zł
---	---------------

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.816.738,75 zł
---	-----------------

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich	1.202.738,75 zł
----------------------	-----------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji	514.000,00 zł
---	---------------

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00 zł
---	---------------

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00
Opis: Dotacja celowa z PROW na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe".				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Opis: Dotacja celowa (środki z budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej) na podstawie porozumienia między jst na zadanie pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 184 i 182/ I etap".				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 839,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 839,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 061,25
Opis: Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy (nieruchomości).				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 778,00
Opis: Dotacje celowe z PROW na zadania: 1. Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1; kwota 76.471 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe; kwota 992.307 zł.				
750			Administracja publiczna	22 707,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 707,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 707,75
Opis: Dotacja celowa z RPO na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				

801			Oświata i wychowanie	344 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
Opis: Dotacja celowa z MSiT na zadanie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynowym przy SP nr 2 w Nowem".				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 253,00
	90095		Pozostała działalność	57 253,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 253,00
Opis: Dotacja celowa z PROW na zadanie pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem".				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	170 000,00
Opis: Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap/ część druga."				
Razem:				2 016 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40.533.200,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe	12.739.376,90 zł	31,4 %
b) subwencje ogólne	13.365.970,00 zł	33,0 %
c) dochody własne	14.427.853,10 zł	35,6 %

Tytuły dotacji celowych:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone

10.875.012,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00
Opis: Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00
Opis: Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Informacja Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-39/18.				
852			Pomoc społeczna	440 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
Opis: Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
Opis: Dotacja na finansowanie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
Opis: Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
855			Rodzina	10 330 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 516 300,00
Opis: Dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 300,00
Opis: Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85504		Wspieranie rodziny	130 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 700,00
Opis: Dotacja na realizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
Opis: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
Razem:				10 875 012,00

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne

1.164.667,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	265 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.				
	80104		Przedszkola	209 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.				
852			Pomoc społeczna	899 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00
Opis: Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 200,00
Opis: Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85216		Zasiłki stałe	186 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00
Opis: Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00
Opis: Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	231 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 400,00
Opis: Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" na lata 2014-2020. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.				
Razem:				1 164 667,00

c) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami

administracji rządowej

1.500,00 zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE

698.197,90 zł

Szczegółowy wykaz dotacji (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 197,90
	85395		Pozostała działalność	698 197,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 335,24
Projekt 1: Umowa nr UM_SE.433.1.327.2018 o dofinansowanie Projektu „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11” Nr RPKP.09.02.01-04-0026/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota 153.503,75 zł. Projekt 2: Umowa nr UM_SE.433.1.188.2018 o dofinansowanie Projektu „Gminny Model Usług Opiekuńczych” Nr RPKP.09.03.03-04-0064/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota 242.193,24 zł. Projekt 3: Umowa nr UM_SE.433.1.122.2018 dofinansowanie Projektu „Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka” Nr RPKP.10.02.01-04-0054/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota 69.375,00 zł. Projekt 4: Umowa nr UM_SE.433.1.596.2018 dofinansowanie Projektu „Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe” Nr RPKP.10.02.02-04-0053/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota 191.263,25 zł.				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 862,66
Projekt 2: Wkład budżetu państwa do projektu 19.365,91 zł. Projekt 4: Wkład budżetu państwa do projektu 22.496,75 zł.				
Razem:				698 197,90

Tytuły subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- kwota podstawowa części wyrównawczej (wyrównanie dochodów podatkowych Gminy; za rok 2018 kwota 4.072.009,00 zł)	4.987.665,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej (uzależniona od gęstości zaludnienia; za rok 2018 kwota 602.610,00 zł)	660.700,00 zł
- część równoważąca (uzależniona m.in. od wydatków na dodatki mieszkaniowe; za rok 2018 kwota 840.379,00 zł)	840.379,00 zł
- część oświatowa (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli; za rok 2018 kwota 6.565.663,00 zł)	6.832.472,00 zł

Tytuły dochodów własnych:

1. Dochody podatkowe: (za rok 2018 kwota 9.585.108,00 zł) z tego:	10.504.913,10 zł
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF ; za rok 2018 kwota 4.711.172,00 zł)	5.510.708,00 zł
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (za rok 2018 kwota 78.936,00 zł)	80.000,00 zł
c) podatek rolny (za rok 2018 kwota 5520,00 zł; stawki podatkowe +2,3%)	520.000,00 zł
d) podatek od nieruchomości (za rok 2018 kwota 3.830.000,00 zł; stawki podatkowe od +1,6% do +2,0%)	3.890.000,00 zł
e) podatek leśny (za rok 2018 kwota 80.000,00 zł; stawki ustawowe)	80.000,00 zł

f) podatek od środków transportowych	200.000,00 zł
(za rok 2018 kwota 165.000,00 zł; stawki podatkowe od +1,6% do 1,9%)	
g) podatek w formie karty podatkowej	2.000,00 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	196.205,10 zł
i) wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00 zł
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00 zł
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00 zł
(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)	
3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100.000,00 zł
(za rok 2018 kwota 70.000,00 zł)	
4. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.507.000,00 zł
(środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych)	
5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych	321.550,00 zł
(opłata targowa 50.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 72.000,00 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31.000,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 87.000,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste 40.000,00 zł, pozostałe 41.550,00)	
6. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	1.450.000,00 zł
(gminny zasób mieszkaniowy 1.350.000,00 zł, lokale użytkowe 100.000 zł)	
7. Wpływy z usług	191.870,00 zł
(stołówki szkolne 100.000,00 zł; usługi opiekuńcze 50.000,00 zł; pozostałe 41.870,00 zł)	
8. Odsetki od nieterminowych wpłat	56.300,00 zł
9. Inne tytuły dochodów własnych	86.220,00 zł

Dochody zostały przyjęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jst.

Zaplanowano dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4750/41/2018.

Planowane dochody Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2018 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowane wzrosty i spadki stawek lokalnych podatków i opłat .

WYDATKI

Kwoty planowanych wydatków budżetu (wg metodologii i w układzie obowiązującym w systemie Bestia) przedstawiają się następująco:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie			Plan 2018 r.
	1		2
I		Wydatki bieżące	39.055.153,00
	z tego:		
	1	wydatki jednostek budżetowych	24.554.515,40
	z tego:		
	a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.513.396,00
	b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.041.119,40
	2	dotacje na zadania bieżące	1.885.000,00
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.605.686,00
	4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709.951,60
	5	obsługa długu	300.000,00
II		Wydatki majątkowe	3.443.727,00
	z tego:		
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.443.727,00
	z tego:		
	a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.239.027,00
		Wydatki ogółem	42.498.880,00

Wydatki zostały ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 91,9 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 8,1 % wydatków ogółem.

W budżecie wyodrębniono wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.875.012,00 zł.

W planie wydatków zagwarantowano środki na zadania własne/bieżące, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.164.667,00 zł.

Ustalono środki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, odpowiednio dochody w kwocie 100.000,00 zł i wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określono w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 210.000,00 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 100.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.507.000,00 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ponadto utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 57.420,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1.885.000,00 zł sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W kwocie tej na realizację zadań kultury zabezpieczono środki w wysokości 920.000,00 zł, tj. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 240.480,02 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o wnioski złożone przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.443.727,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.239.027,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Opis: Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.				
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Morgi- Budowa altany na placu zabaw w Morgach/III etap 4.000 zł. 2) Sołectwo Morgi- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Kończycach/ II etap 7.000 zł. 3) Sołectwo M. Komorsk- Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku/ I etap 18.000 zł.				
600			Transport i łączność	913 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1) Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie 60.000 zł, z tego: fundusz sołecki 37.972,53 zł oraz środki budżetu 22.027,47 zł. 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 184 i 182/ I etap. Kwota nakładów 300.000 zł., z tego: dotacja 100.000 zł i wkład własny 200.000 zł. 3) Utwardzenie części działek w obrębie geodezyjnym Nowe o numerach ewidencyjnych 553/5, 553/6 i 553/7 145.000 zł. 4) Przebudowa ulicy Zielonej/ I etap 250.000 zł.				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe". Wkład własny do projektu.				

700			Gospodarka mieszkaniowa	969 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 312,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 783,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1. Wydatki sfinansowany dotacją z PROW w kwocie 76.471 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 780.312 zł.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 529,00
Opis: Zadania inwestycyjne: Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wrz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1 . Wkład własny do projektu.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Opis: Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp."				
750			Administracja publiczna	96 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy".				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707,75
Opis: Wydatki sfinansowane dotacją celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007,25
Opis: Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
Opis: Rezerwa ogólna na cele inwestycyjne.				
801			Oświata i wychowanie	706 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Budowa boiska do piłki koszykowej w SP w Trylu 16.000 zł. 2. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem 690.000 zł. Źródła finansowania: dotacja z MSiT 344.000 zł, środki własne 346.000 zł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w gminie/ III etap".				
	90095		Pozostała działalność	105 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 253,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 747,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem". Wkład własny do projektu.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
Opis: Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mątawy: Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Mątawach/ I etap 6.000 zł. 2) Sołectwo Tryl: Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu/ II etap 3.000 zł. 3) Sołectwo Gajewo: Dobudowa schodów do świetlicy wiejskiej w Gajewie 5.100,35 zł. Środki budżetu 599,65 zł.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap/ część druga". Źródła finansowania: dotacje 170.000 zł oraz środki własne 200.000 zł.				
Razem:				3 443 727,00

Z udziałem środków europejskich finansowane są następujące zadanie inwestycyjne:

- 1) , Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe.
- 2) Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1.
- 3) Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.
- 4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 5) Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39.055.153,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 709.951,60 zł.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Fundusz płac na 2019 r. (wraz z składkami naliczanymi od wynagrodzeń) jest wyższy od planu na 2018 r. o kwotę +1.576.524,00 zł, tj. o 12,2%.

Na wzrost funduszu płać wpływ miały następujące czynniki:

1) W dziale „Oświata i wychowanie” przyrost o +1.061.480 zł, tj. o 13,1%.

Uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2019 r. o 5% oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi od 01.07.2018 r. Ponadto fundusz wynagrodzeń wzrasta z tytułu zwiększenia zatrudnienia nauczycieli o 5,5 et. oraz przyrostu liczby nadgodzin.

2) W dziale „Pomoc społeczna” przyrost o +398.293 zł, tj. o 33,5%.

Prawie całość przyrostu funduszu płać (+378.145 zł) związana jest realizacją nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Tabela nr 7

Dział	Treść	Plan 2018	Plan 2019	%
750	Administracja publiczna	2.481.500,00	2.567.900,00	103,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532,00	1.532,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	36.000,00	102,9
801	Oświata i wychowanie	8.090.090,00	9.151.570,00	113,1
851	Ochrona zdrowia	127.500,00	129.100,00	101,3
852	Pomoc społeczna	1.187.540,00	1.585.833,00	133,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.950,00	294.250,00	101,1
855	Rodzina	570.960,00	585.011,00	102,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.800,00	76.200,00	100,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	75.000,00	85.000,00	134,0
Razem:		12.936.872,00	14.513.396,00	112,2

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.041.119,40 zł

(plan na 2018 r. zakładał kwotę 9.242.972,30 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.605.686,00 zł

(plan na 2018 r. wynosił 11.257.382 zł)

- wydatki na programy z udziałem środków UE 709.951,60 zł

(plan na 2018 r. zakładał kwotę 353,70 zł)

- obsługa długu 300.000,00 zł

(niskie stopy procentowe/ koszty na poziomie ubiegłego roku)

- dotacje na zadania bieżące

1.885.000,00 zł

(plan na 2018 r. zakładał kwotę 1.793.000,00 zł)

Zestawienie dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu gminy:

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
Opis: Dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków.				
801			Oświata i wychowanie	910 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	710 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
Razem:				1 885 000,00

Zestawienie wydatków bieżących (709.597,90 zł) na programy realizowane z udziałem środków UE:

Projekt 1: Umowa nr UM_SE.433.1.327.2018 o dofinansowanie Projektu „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”	164.903,75 zł
Projekt 2: Umowa nr UM_SE.433.1.188.2018 o dofinansowanie Projektu „Gminny Model Usług Opiekuńczych”	261.559,15 zł
Projekt 3: Umowa nr UM_SE.433.1.122.2018 dofinansowanie Projektu „Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka”	69.375,00 zł
Projekt 4: Umowa nr UM_SE.433.1.596.2018 dofinansowanie Projektu „Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe”	213.760,00 zł

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 512.000,00 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

1) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 202.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,48 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 62.000,00 zł na wydatki bieżące,

- rezerwę w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

2) Rezerwa celowa w wysokości 310.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,73 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

PRZYCHODY

Gmina zamierza wyemitować w 2019 r. obligacje komunalne na kwotę 700.000,00 zł.

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2019 r. Burmistrz skieruje do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat kredytów krajowych i wykupu papierów wartościowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120 zł

(stan na 31.12.2017 r. 732.720,00 zł, raty 2018 r. 51.120,00 zł,

stan na 31.12.2018 r. 681.600,00 zł)

- wykup innych papierów wartościowych 700.000 zł

(seria D obligacji komunalnych; termin wykupu grudzień 2018 r.)

Razem 751.120 zł

RELACJE (POWIĄZANIA) FINANSOWE

Tabela nr 9

Lp.	Treść	Paragraf	Kwoty
1	Dochody		42.550.000,00
a	dochody bieżące		40.533.200,00
b	dochody majątkowe		2.016.800,00
2	Wydatki		42.498.880,00

a	wydatki bieżące		39.055.153,00
b	wydatki majątkowe		3.443.727,00
I	Planowana nadwyżka budżetu Przeznaczenie nadwyżki: spłata krajowych kredytów		+51.120,00
II	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:		700.000,00
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	700.000,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
III	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		751.120,00
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51.120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	982	700.000,00

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700.000,00
2	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	800 000,00

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2019 r.	Spłata (-)	Przyrost (+)	Stan na 31.12.2019 r.
1	Kredyty	681.600,00	-51.120,00		630.480,00
2	Obligacje	6.600.000,00	-700.000,00	+700.000,00	6.600.000,00
3	Razem	7.281.600,00	-751.120,00	+700.000,00	7.230.480,00

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na przestrzeni 2019 r. zmniejszy się o kwotę -51.120,00 zł.

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2019 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2019

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2019	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 600,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	Dochody z usług przesyłu.
600			Transport i łączność	154 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 184 i 182/ I etap".
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 772 189,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 189,25	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	850,00	Opłaty za trwały zarząd.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

		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	1 450 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, z tego: - gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym 1.350.000 zł, - pozostałe 100.000 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 061,25	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, działki itp.).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	Odsetki od zaległości.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Wpływy z tytułu rozliczeń mediów od wspólnot mieszkaniowych.
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 778,00	Dotacje celowa na zadania: 1. Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy płn. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1 . Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW; kwota 76.471 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Zadanie współfinansowane ze środków PROW; kwota 992.307 zł.
710			Działalność usługowa	1 500,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
750			Administracja publiczna	124 707,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 900,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 707,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 707,75	Dotacja celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie współfinansowane ze środków RPO.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 712,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3120-39/18 z Krajowego Biura Wyborczego.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 878 413,10	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r., ponieważ podstawowe stawki podatkowe nie zostały zmienione w stosunku do 2016 r. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2016 r.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 705,10	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 205,10	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	Oplata za zajęcie pasa drogowego.
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 590 708,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510 708,00	Prognozowane wpływy. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/41/2018.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	Szacunek własny.
758			Różne rozliczenia	13 401 970,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 832 472,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 832 472,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/41/2018.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 648 365,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 648 365,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/41/2018.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 6.000 zł; SAPO 9.200 zł; UG 20.800 zł.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	885 133,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 133,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/41/2018.
801			Oświata i wychowanie	904 757,00	
	80101		Szkoły podstawowe	410 240,00	Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

	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	24 000,00	Wpłaty za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem; dochody za wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.
	0830	Wpływy z usług	40 870,00	Wpłaty z usług oraz z tytułu refaktur ZSP.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków.
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynowym przy SP nr 2 w Nowem".
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	327 297,00	Przedszkole Samorządowe w Nowem.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80110		Gimnazja	100,00	Publiczne Gimnazjum.
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimibusem dzieci nieuprawnionych do dowozu.
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	Stolówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami.
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852			Pomoc społeczna	1 396 600,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	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.	25 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 200,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
85216		Zasiłki stałe	189 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	Dotacja na finansowanie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 300,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez MGOPS usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wypłaconych w latach ubiegłych. Plan finansowy MGOPS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 400,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 197,90	Dotacje na cztery projekty realizowane przy udziale środków UE
	85395		Pozostała działalność	698 197,90	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 335,24	Środki Unii Europejskiej.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 862,66	Wkład budżetu państwa.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	
		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	1 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
855			Rodzina	10 370 100,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 534 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 516 300,00	Dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	W rozdziale tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634 300,00	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
85504		Wspieranie rodziny	130 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 700,00	Dotacja na realizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 253,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90095		Pozostała działalność	57 253,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 253,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap/ część druga".
Razem:				42 550 000,00	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2019

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2019	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 600,00	
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umów.
	01009		Spółki wodne	45 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest Gminnej Spółce Wodnej w trybie naboru wniosków.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	Zgodnie z artykułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
	01095		Pozostała działalność	42 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	Sołectwo Bochlin- Wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw.
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Morgi- Budowa altany na placu zabaw w Morgach/III etap (4.000 zł). 2) Sołectwo Morgi- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Kończycach/ II etap (7.000 zł). 3) Sołectwo M. Komorsk- Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku/ I etap (18.000 zł).
600			Transport i łączność	1 447 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Tryl- zakup tabliczek informacyjnych (2.800 zł). 2. Sołectwo Bochlin- zakup materiałów do naprawy dróg (14.672,53 zł). Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (22.527,47 zł).
		4260	Zakup energii	4 000,00	Koszty użytkowania fontanny na rynku.
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Zdrojewo- naprawa dróg (15.000 zł). 2. Sołectwo Morgi- naprawa dróg (16.599,33 zł). Umowa na bieżącą naprawę dróg- szacunkowa kwota 120.000 zł. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów 78.400,67 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Mątawy- zakup i montaż tabliczek informacyjnych (1.800 zł). 2. Sołectwo Milewko- zakup i montaż garażu blaszanego (3.000 zł). 3. Sołectwo Tryl- montaż tabliczek informacyjnych (700 zł). 4. Sołectwo M. Komorsk- zakup i montaż tabliczek informacyjnych (1.000 zł). 5. Sołectwo Bochlin- zakup i montaż tabliczek informacyjnych (3.000 zł). Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacunkowa kwota 160.000 zł. Pozostałe wydatki 80.500 zł.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie (37.972,53 zł). Inne zadania inwestycyjne: 1. Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie (22.027,47 zł). 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Rychława na działkach nr 182 i 184/ I etap. Kwota nakładów 300.000 zł., z tego: dotacja 100.000 zł i wkład własny 200.000 zł. 3. Utwardzenie części działek w obrębie geodezyjnym Nowe o numerach ewidencyjnych 553/5, 553/6 i 553/7 (145.000 zł). 4) Przebudowa ulicy Zielonej/ I etap (250.000 zł).
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej- plant zamkowych na terenie działek geodezyjnych nr 703/1, 689/1, 673/1 i 690/1 w miejscowości Nowe". Wkład własny do projektu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 312,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup usług różnych.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 312,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4260	Zakup energii	130 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 250.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 70.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 515.000 zł. Umowa na obsługę geodezyjną gminy- kwota 45.000 zł. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000 zł.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 150.000 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa- kwota 11.000 zł.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 783,00	Zadania inwestycyjne: 1. Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy pñ. CK Zamek w Nowem wraz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1. Wydatki sfinansowany dotacją z PROW w kwocie 76.471 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 780.312 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 529,00	Zadania inwestycyjne: Remont połączony z modernizacją parteru i piwnicy pñ. CK Zamek w Nowem wrz z zakupem wyposażenia w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1 . Wkład własny do projektu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.."
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Koszty wyceny nieruchomości.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			Działalność usługowa	41 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz w gminie Nowe. Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe.
	71035		Cmentarze	11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych- kwota 1.500 zł. Pozostałe wydatki- kwota 500 zł.
		4260	Zakup energii	1 500,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			Administracja publiczna	3 535 469,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 900,00	Koszty utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe w części sfinansowanej dotacją celową.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	Diety i koszty podróży służbowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Szkolenia i inne.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 069,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,70	Dotacja z wiązana z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników. Stan zatrudnienia: 24,0 etaty + 2 etaty pracowników po odbytym stażu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	Wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.
4260	Zakup energii	90 000,00	Dostawa energii elektrycznej, ciepłej; gaz i woda.
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, naprawa wyposażenia, przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , umowa na pełnienie funkcji ABI, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Gminy itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Wydatki ponoszone na na podróże zagraniczne.
4430	Różne opłaty i składki	50 000,30	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	Podatek należny na koniec roku.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707,75	Wydatki sfinansowane dotacją celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007,25	Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	Zakup gadżetów promocyjnych, wydanie publikacji promocyjnych, reklama w prasie, dofinansowanie imprez miejskich, utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi, itp.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 500,00	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 5,5 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. 1 jubileusz pracownika obsługi, brak odpraw. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4260	Zakup energii	3 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Bieżące remonty
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, licencje programów Budżet, Program płace, Stypendia. Inspektor ABI itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątku.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Trwały zarząd, opłata za wywóz odpadów.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia.
75095	Pozostała działalność	21 000,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00	Dotacja celowa- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i inne zadania.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp.- kwota 61.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- kwota 2.000 zł.
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia elektryczna i gaz.
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	Remont samochodów strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	Przeglądy i konserwacja sprzętu p. poż. i inne.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.

		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	Rekompensata utraconego zarobku za ćwiczenia wojskowe.
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	Odsetki od obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.
758			Różne rozliczenia	512 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 000,00	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 202.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 62.000,00 zł; b) inwestycje 140.000,00 zł. 2) celową 310.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł; b) zadania zlecone stowarzyszeniom 190.000,00 zł.
		4810	Rezerwy	372 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	
801			Oświata i wychowanie	13 056 640,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 350 870,00	Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 37 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 689 uczniów.

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 56,96 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 6 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 8 pracowników, 1 odprawa emerytalna.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 500,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: zakup materiałów do remontu podłóg w dwóch klasach, zakup żarówek do projektorów, zakup materiałów do malowania klasy, - SP Tryl: zakup opału, zakup meblościanki do jednej klasy lekcyjnej, zakup materiałów remontowych (płytki podłogowe) do jednej sali lekcyjnej.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	Uzupełnienie księgozbioru, zakup pomocy dydaktycznych min. do zajęć technicznych, biologii, geografii, fizyki, chemii.
4260	Zakup energii	157 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	SP2 : konserwacja klimatyzacji, serwis komputerów, projektorów, sieci internetowej i tablic interaktywnych, remont podłóg w dwóch klasach, remont pomieszczenia po gabinecie pielęgniarki. SP Tryl : położenie płytek podłogowych w trzech klasach, malowanie szatni wraz z zabudową rur, malowanie kuchni szkolnej i położenie płytek ściennych, malowanie klatki schodowej wraz z zabudową rur.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Badanie lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp. Wynajem hali sportowej.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.

4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	Podatek od nieruchomości: SP nr 2 i SP Tryl.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów komunalnych.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	Szkolenie pracowników.
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	Zadania inwestycyjne: 1. Budowa boiska do piłki koszykowej w SP w Trylu (16.000 zł). 2. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem (690.000 zł). Źródła finansowania: dotacja z MSiT 344.000 zł, środki własne 346.000 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 750,00	Oddział "0" w SP w Trylu- 20 dzieci.
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 1,08 etatu nauczycieli.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp.
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80104	Przedszkola	1 682 950,00	Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja. W 9 oddziałach przebywa 213 dzieci.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 15,06 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 9 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 1 nauczyciela, nagrodami jubileuszowymi dla 2 pracowników, 1 odprawą emerytalną.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4220	Zakup środków żywności	87 000,00	Posiłki dla dzieci.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
4260	Zakup energii	66 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Wymiana osłon na grzejniki (zalecenie SANEPID-u), remont łazienki na Al. 3 Maja, remont oświetlenia budynku na ul Nowej 9.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp. Wynajem hali sportowej.
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola 1.500 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	Podatek od towarów i usług (VAT).

	4700	Szkolenie pracowników	500,00	Szkolenie pracowników.
80110		Gimnazja	2 496 200,00	Oddziały gimnazjalne w Szkole podstawowej nr 2 w Nowem. W 4 oddziałach uczy się 80 uczniów.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	Wydatki na bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 25 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 2 pracowników oraz 2 odprawami emerytalnymi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	Stale zakupy na bieżące funkcjonowanie (materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier ksero, druki szkolne, materiały dla woźnego), zakup 1 kpl stolików, zakup materiałów do malowania 3 klas, zakup materiałów do remontu podłogi w sali gimnastycznej, zakup materiałów do malowania toalet.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.
	4260	Zakup energii	155 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Opłata za stałe usługi remontowe (naprawa ksero, przegląd gaśnic, przegląd kominowy, konserwacja pieca, konserwacja alarmów), wymiana instalacji elektrycznej w 3 klasach, malowanie 3 klas, remont podłogi w sali gimnastycznej.

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi inspektora ABI, wynajem hali sportowej na cele sportowe, wynajem 2 sal lekcyjnych od ZSP.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Ubezpieczenie majątku szkoły; opłata środowiskowa.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 500,00	Zadanie realizowane w dwojaki sposób: - PKS Grudziądz (bilety), - autobus i bus (własne samochody).
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,5 etatów opiekunów. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowy zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy samochodów.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 miesięcy x 23.000= 230.000 zł, badania techniczne pojazdów, usługi konserwacji, naprawa środków transportu.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 420,00	Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	Szkolenia, kursy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 020,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	418 550,00	Stolówki: przy SP Nr 2 na ul myśliwskiej 2b oraz Nowej 2. Liczba wydawanych posiłków dziennie: stolówka ul. Myśliwska około 143 obiadów, stolówka ul. Nowa około 111 obiadów.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek . Brak nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości oraz innych materiałów.
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	Przygotowanie posiłków.
	4260	Zakup energii	5 350,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
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	151 350,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4260	Zakup energii	3 750,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	

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	493 630,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem, Szkole Podstawowej w Trylu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	
	4260	Zakup energii	7 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	185 350,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	

80195		Pozostała działalność	122 070,00	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	Nagrody Burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki na profilaktykę zdrowia.
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło, a w szczególności umowy zlecenie zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: wychowawca - 2 etaty.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy zlecenia zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
4260	Zakup energii	1 300,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczeń osobowych, rzeczowych i majątkowych w Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Plan finansowy UG: Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym.

852		Pomoc społeczna	3 952 588,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób. Liczba przebywających w domach pomocy społecznej zwiększyła się w ostatnim roku o 4 osoby. Od m-ca marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta.
	85203	Ośrodki wsparcia	508 230,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące: 1. Ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia. 2. Funkcjonowania ogrzewalni z węzłem sanitarnym. 3. Zadania zleconego- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100,00	Wydatki na zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (314.100 zł)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (4.540 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (54.840 zł).
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (640 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (7.695 zł).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	Wydatki na funkcjonowanie ogrzewalni (26.000 zł).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (1.600 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (30.315 zł).

	4260	Zakup energii	8 100,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (4.600 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (3.500 zł).
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w ośrodkach wsparcia (50.000 zł). Wydatki na zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (4.000 zł).
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	Wydatki na zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (6.150 zł).
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	Wydatki na funkcjonowanie ogrzewalni (180 zł).
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	Wydatki na funkcjonowanie ogrzewalni (70 zł).
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, m.in. szkolenia.
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.	25 900,00	W rozdziale tym ujmują się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Finansowanie: zadania własne z dotacji.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 200,00	W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
	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	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	453 200,00	Wydatki obejmujące wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze. Finansowanie: zadania własne z dotacji 293.200 zł, środki własne 160.000 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	619 875,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a także wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	Wydatki na zakup usług: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, itp..
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
85216		Zasilki stałe	194 700,00	Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
	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	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe. Finansowanie: zadania własne z dotacji 186.700 zł, środki własne 5.000 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	761 713,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Źródła finansowania: zadania zlecone 300 zł, zadania własne z dotacji 162.300 zł, środki własne 599.113 zł.
3110	Świadczenia społeczne	300,00	Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadanie zlecone.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów. Zagwarantowano środki na wypłatę jednej nagrody jubileuszowej.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 458,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 255,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego, naprawy bieżące samochodu służbowego.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 700,00	Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4260	Zakup energii	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mieszkań chronionych.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 200,00	Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy. Finansowanie: zadania zlecone 19.200 zł, środki własne 537.000 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. opieki nad chorym 1 etat, Opiekun 8 etatów.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu opieki nad chorym.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu opieki nad chorym, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadania zlecone 19.200 zł, środki własne 55.000 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 560,00	Rozdział obejmuje wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Finansowanie: zadania własne z dotacji 231.400 zł, środki własne 162.160 zł.
	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	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w latach poprzednich.

	3110	Świadczenia społeczne	385 560,00	Paragraf obejmuje wydatki na realizację zadania, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wydatki obejmują między innymi: zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności, a w szczególności: usługi transportowe, usługi dezynfekcji i deratyzacji i inne usługi.
85295		Pozostała działalność	17 210,00	Rozdział obejmuje wydatki związane pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: kucharka - 3/4 etatu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz i umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 597,90	Projekty realizowane przy współudziale środków UE.
	85395		Pozostała działalność	709 597,90	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 862,50	Projekt 1: Umowa nr UM_SE.433.1.327.2018 o dofinansowanie Projektu „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”; kwota 164.903,75 zł
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	Projekt 2: Umowa nr UM_SE.433.1.188.2018 o dofinansowanie Projektu „Gminny Model Usług Opiekuńczych”; kwota 261.559,15 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 992,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772,86	Projekt 3: Umowa nr UM_SE.433.1.122.2018 dofinansowanie Projektu „Uczymy przez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka”; kwota 69.375 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,23	Projekt 4: Umowa nr UM_SE.433.1.596.2018 dofinansowanie Projektu „Czas na zmiany – program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe”; kwota 213.760 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 357,29	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,16	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 283,82	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	249 681,37	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 010,51	

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 786,10	
		4419	Podróże służbowe krajowe	222,78	
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,86	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,58	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 950,00	
	85401		Świetlice szkolne	313 200,00	Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP nr 2.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 7 etatów nauczycieli. Brak nagród jubileuszowych i odpraw.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia itp..
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Rychławie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym.

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 750,00	Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku w Osinach nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości.
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
	4260	Zakup energii	5 000,00	Zakup energii elektrycznej i wody.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe, wyjazdy do kina.
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	Plan finansowy SAPO: Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 90% i wkład własny 10%.
855		Rodzina	10 634 111,00	Źródła finansowania: zadania zlecone 10.330.300 zł, środki własne 264.011 zł.
85501		Świadczenie wychowawcze	5 534 100,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
	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	16 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	5 433 555,00	Wydatki ponoszone na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+). Zadanie zlecone.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 065,00	Wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zadanie zlecone.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zadanie zlecone.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny. Zadanie zlecone.
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika. Zadanie zlecone.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie zlecone.
4270	Zakup usług remontowych	300,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń. Zadanie zlecone.
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy. Zadanie zlecone.
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Zadanie zlecone.
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. Zadanie zlecone.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS. Zadanie zlecone.
4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników. Zadanie zlecone.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 695,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Finansowanie: zadania zlecone 4.691.695 zł, środki własne 57.395 zł.
	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	17 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	4 195 271,00	Wydatki na: 1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. 2. Zasiłki dla opiekunów. 3. Świadczenia rodzicielskie. 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zadania zlecone.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty, Specjalista ds. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1 etat. Finansowanie: zadania zlecone 78.000 zł, środki własne 30.000 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Finansowanie: zadania zlecone 5.900 zł, środki własne 3.315 zł.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 900,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (22.900 zł). Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (300.000,00 zł). Finansowanie: zadania zlecone 315.500 zł, środki własne 7.400 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 2.170 zł, środki własne 1.030 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło. Zadanie zlecone.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Finansowanie: zadania zlecone 8.900 zł, środki własne 4.000 zł.
4270	Zakup usług remontowych	800,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń. Finansowanie: zadania zlecone 600 zł, środki własne 200 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadania zlecone 20.000 zł, środki własne 8.000 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS. Finansowanie: zadania zlecone 2.459 zł, środki własne 1.500 zł.
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 2.500 zł, środki własne 1.200 zł.
85504		Wspieranie rodziny	197 316,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Ponadto wydatki na realizację rządowego programu "Dobry Start". Finansowanie: zadania zlecone 130.700 zł, środki własne 66.616 zł.
	3110	Świadczenia społeczne	126 100,00	Wydatki na wypłatę świadczeń z rządowego programu "Dobry start". Zadanie zlecone.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Asystent rodziny - 1 etat. Oraz wynagrodzenia z tytułu realizacji programu "Dobry start". Finansowanie: zadania zlecone 3.100 zł, środki własne 18.000 zł.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny. Finansowanie: zadania zlecone 540 zł, środki własne 8.900 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 40 zł, środki własne 986 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Wydatki na Asystenta rodziny wykonującego umowę zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania działu. Finansowanie: zadania zlecone 250 zł, środki własne 500 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu , a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadania zlecone 670 zł, środki własne 500 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.

85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	Zadanie zlecone.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 000,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę (1,0 etat).
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (postępowanie przetargowe PUM Nowe)- kwota 1.220.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe)- kwota 180.000.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 150.000. Inne wydatki- kwota 30.000.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mątawy (1.500 zł). 2) Sołectwo Tryl (2.000 zł). Pozostałe wydatki 1.500 zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo M. Komorsk (1.500 zł) Wydatki na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów 10.000 zł. Inne wydatki 6.500 zł.

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 155.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 15.000 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	
	4260	Zakup energii	300 000,00	Dostawcę wyłoniono w przetargu (konsorcjum 10 gmin powiatu).
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 170.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Budowa oświetlenia w gminie/ III etap
90095		Pozostała działalność	224 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta (10.000 zł). Inne wydatki 4.000 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Umowa dzierżawy placu targowego- kwota 25.000. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt- kwota około 50.000. Opłata za korzystanie ze środowiska. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne- kwota około 15.000.
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 253,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 747,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem". Wkład własny do projektu.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 700,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 32.839,72 zł, z tego: 1) Sołectwo Zdrojewo 2.011,35 zł 2) Sołectwo Mątawy 2.500 zł 3) Sołectwo Milewko 8.196,74 zł 4) Sołectwo Tryl 13.131,63 zł 5) Sołectwo Morgi 2.500 zł 6) Sołectwo Gajewo 4.500 zł Inne wydatki 3.160,28 zł.
	4260	Zakup energii	45 000,00	Koszty energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Mątawy 4.300 zł. Inne wydatki 5.700 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.100 zł, z tego: 1) Sołectwo Zdrojewo 3.500 zł 2) Sołectwo Mątawy 2.500 zł 3) Sołectwo M. Komorsk 1.600 zł 5) Sołectwo Gajewo 4.500 zł 6) Sołectwo Osiny 1.000 zł Inne wydatki 9.900 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mątawy: Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Mątawach/ I etap (6.000 zł). 2) Sołectwo Tryl: Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu/ II etap (3.000 zł). 3) Sołectwo Gajewo: Dobudowa schodów do świetlicy wiejskiej w Gajewie (5.100,35 zł). Środki budżetu 599,65 zł.
92114		Pozostałe instytucje kultury	729 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Bochlin 5.499 zł. Inne wydatki 1.001 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Bochlin 5.501 zł. Inne wydatki 1.999 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenie majątkowe.
92116		Biblioteki	210 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap/ część druga". Źródła finansowania: dotacje 170.000 zł oraz środki własne 200.000 zł.
92195		Pozostała działalność	26 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.843,66 zł, z tego: 1) Sołectwo Zdrojewo 2.500 zł 2) Sołectwo Mątawy 1.019,08 zł 3) Sołectwo Milewko 850 zł 4) Sołectwo Tryl 1.000 zł 5) Sołectwo M. Komorsk 1.974,58 zł 6) Sołectwo Gajewo 2.000 zł 7) Sołectwo Osiny 2.000 zł 8) Sołectwo Bochlin 2.500 zł Inne wydatki 2.156,34 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 7.950 zł, z tego: 1) Sołectwo Mątawy 1.000 zł 2) Sołectwo Milewko 750 zł 3) Sołectwo Morgi 4.000 zł 4) Sołectwo Bochlin 2.200 zł Inne wydatki 2.050 zł.
926			Kultura fizyczna	548 700,10	
	92601		Obiekty sportowe	496 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	Plan finansowy UG: 1) Umowy z animatorami sportu, 2) Umowa z ratownikiem wodnym w sezonie letnim i inne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego (7.000 zł). Plan finansowy UG: zakup sprzętu sportowego 10.000 zł
		4260	Zakup energii	182 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. Z tego: plan finansowy UG 172.000 zł oraz SAPO 10.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	Plan finansowy UG: Umowa na zarządzanie stadionem miejskim szacunkowa kwota 185.000 zł. Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000 zł. Pozostałe: 3.000 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych: 1) Plan finansowy UG 19.000 zł, 2) Plan finansowy SAPO 3.200 zł.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Organizacja zajęć SKS
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej.

	92695		Pozostała działalność	8 500,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,10	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Osiny 8.201,90 zł. Inne wydatki 298,20zł.
			Razem:	42 498 880,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński