UCHWAŁA NR XIII/98/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28 811 775 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27 802 775 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 009 000 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 28 760 655 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27 099 973 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 660 682 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 pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 551 120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 180 660 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 55 660 zł,

b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 125 000 zł;

2) celową w wysokości 238 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73 000 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 165 000 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.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 115 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 1 115 000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 186 421,69 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1854.

§ 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. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2016.

Budżet Gminy Nowe na 2016 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu 28.811.775 zł
   - bieżące 27.802.775 zł
   - majątkowe 1.009.000 zł

b) Planowane wydatki budżetu 28.760.655 zł
   - bieżące 27.099.973 zł
   - majątkowe 1.660.682 zł

c) Planowana nadwyżka budżetu +51.120 zł

Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +702.802 zł.

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.009.000 zł,

z tego:

a) ze sprzedaży majątku gminy	300.000 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	709.000 zł
z tego:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	509.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	150.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0 zł

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

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**709 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	709 000,00
		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	509 000,00
Opis: Dotacja celowa w ramach PROW na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo, Gajewo Zabudowania, Osiny, Głodowo- II etap.				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Opis: Dotacja celowa z Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo, Gajewo Zabudowania, Osiny, Głodowo- II etap.				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
Opis: Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, długości 846 m, w obrębie geodezyjnym Mały Komorsk".				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
Opis: Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.				
			Razem:	1 009 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 27.802.775 zł, z tego:

a) dotacje celowe	5.260.582 zł	18,9 %
b) subwencje ogólne	11.570.870 zł	41,6 %
c) dochody własne	10.971.323 zł	39,5 %

Tytuły dotacji:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 4.184.037 zł

w tym: z zakresu pomocy społecznej 4.098.000 zł

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

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**83 300,00**
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	83 300,00
Opis: Dotacja celowa na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe.				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 737,00**
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 737,00
Opis: Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.				
852			**Pomoc społeczna**	**4 098 000,00**
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 400,00
Opis: Dotacja celowa na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń.				
	85213	2010	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.	28 300,00
Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.				
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00
Opis: Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.				

Razem:	4 184 037,00

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.065.045 zł

z tego:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 324.945 zł

- zadania z zakresu pomocy społecznej 740.100 zł

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**324 945,00**
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 350,00
Opis: Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.				
	80104	2030	Przedszkola	233 595,00
Opis: Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.				
852			**Pomoc społeczna**	**740 100,00**
	85213	2030	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.	23 500,00
Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej.				
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 300,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze.				
	85216	2030	Zasiłki stałe	128 600,00
Opis: Dotacja celowa na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.				
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00
Opis: Dotacja celowa na częściowe sfinansowanie funkcjonowania MGOPS.				
	85295	2030	Pozostała działalność	238 500,00
Opis: Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".				

Razem:	1 065 045,00

c) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami

administracji rządowej 1.500 zł

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

d) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących 10.000 zł

Dotacja z WFOŚ i GW na zadanie p.n.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiących podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.

Tytuły subwencji:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 3.644.488 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy;

za rok 2015 kwota 2.970.497 zł)

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 527.842 zł

(uzależniona od gęstości zaludnienia;

za rok 2015 kwota 489.123 zł)

- część równoważąca 809.567 zł

(uzależniona m.in. od wydatków na dodatki mieszkaniowe;

za rok 2015 kwota 667.319 zł)

- część oświatowa 6.588.973 zł

(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli;

za rok 2015 kwota 6.422.260 zł)

Tytuły dochodów własnych:

1. Dochody podatkowe: 8.813.653 zł

z tego:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.018.153 zł

(przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF ; za rok 2015 kwota 3.897.466 zł)

b)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 75.000 zł

(za rok 2015 kwota 70.000 zł)

c) podatek rolny 533.000 zł

(za rok 2015 kwota 622.000 zł; obniżka stawek podatkowych o 12 %)

d) podatek od nieruchomości 3.750.000 zł

(za rok 2015 kwota 3.690.000 zł; stawki podatkowe bez zmian)

e) podatek leśny 73.000 zł

(stawki ustawowe)

f) podatek od środków transportowych 174.000 zł

(za rok 2015 kwota 192.000 zł; obniżka stawek podatkowych o 10 %)

g) podatek w formie karty podatkowej 4.000 zł

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 162.000 zł

i) wpływy z opłaty skarbowej 22.000 zł

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.500 zł

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000 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 140.000 zł

(za rok 2015 kwota 230.000 zł; obniżka wynikająca z konieczności dostarczania odpadów komunalnych do RIPOK-ów położonych poza terenem gminy; dochody w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

4. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.115.000 zł

(środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych)

5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 176.400 zł

6. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 124.600 zł

7. Wpływy z usług 266.500 zł

(przedszkola 103.000; stołówki szkolne 117.500; usługi opiekuńcze 40.000; pozostałe 6.000)

8. Odsetki od nieterminowych wpłat 59.000 zł

9. Inne tytuły dochodów własnych 66.170 zł

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4750/132/2015.

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

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2015 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowane wzrosty i spadki stawek podatkowych .

WYDATKI

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

Tabela nr 4

Wyszczególnienie				Plan 2016 r.
	1			2
I			**Wydatki bieżące**	**27.099.973**
z tego:				
	1		wydatki jednostek budżetowych	19.645.775
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.318.947
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.326.828
	2		dotacje na zadania bieżące	1.690.000
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.452.198
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	5		obsługa długu	312.000
II			**Wydatki majątkowe**	**1.660.682**
z tego:				
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.660.682
z tego:				
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	900.000
			Wydatki ogółem	**28.760.655**

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 94,2 % wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5,8 % wydatków całościowych.

W budżecie wyodrębniono wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.184.037 zł.

Ustalono środki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, odpowiednio dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w kwocie 250.000 zł.

Wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określono w wysokości 1.500 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 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. 140.000 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.115.000 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 52.430 zł.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 186.421,69 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.660.682 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 900.000 zł.

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 182,15**
	01095		Pozostała działalność	18 182,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 182,15
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Morgi: Zakup siłowni dla dorosłych wraz z montażem; kwota 12.250 zł, 2) Sołectwo Głodowo: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych; kwota 5.932,15 zł.				
600			**Transport i łączność**	**1 220 000,23**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 000,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,23

Opis: Zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, długości 846 m, w obrębie geodezyjnym Mały Komorsk. Kwota nakładów 320.000 zł., z tego: dotacja 150.000 zł i wkład własny 170.000 zł. 2) Przebudowa ulicy Jana Pawła II- I etap. Kwota nakładów 100.000,23 zł.				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie, Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap. Wydatki finansowane dotacją z PROW.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie, Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap. Wkład własny do projektu, z tego środki gminy 241.000 zł i dotacja uzyskana z budżetu Powiatu Świeckiego 50.000 zł.				
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
Opis: Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.				
801			**Oświata i wychowanie**	**150 000,00**
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Opis: Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem. Przedsięwzięcie wieloletnie ujęta w wpf, okres realizacji 2016-2017.				
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Opis: Dotacja celowa udzielona Powiatowi Świeckiemu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum w Nowem.				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowe- II etap.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 499,62**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 499,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,62

Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mały Komorsk: Dobudowa pomieszczenia do świetlicy; kwota 7.496,85 zł, 2) Sołectwo Gajewo: Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej; kwota 10.002,77 zł.	
Razem:	1 660 682,00

Z udziałem środków europejskich finansowane są dwa zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie, Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap.,

- Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.099.973 zł. Nie przewidziano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ponieważ nie wiemy jakie konkursy z nowej perspektywy finansowej zostaną ogłoszone w 2016 r.

W grupie „wydatków bieżących" największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Płace zasadnicze, co do zasady, zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2015 r. Przyjęta reguła nie ogranicza możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykażą się osiągnięciami w pracy zawodowej. Fundusz płac (wraz z składkami naliczanymi od wynagrodzeń) jest wyższy od planu na 2015 r. o kwotę 372.755 zł . Prawie całość tej kwoty (317.425 zł) przypada na dział 801, w związku z przyrostem zadań oświatowych .

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Tabela nr 6

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1.839.200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000
801	Oświata i wychowanie	8.349.265
851	Ochrona zdrowia	105.170
852	Pomoc społeczna	1.497.730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317.750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. 000
926	Kultura fizyczna	59.000

Razem:	12.318.947

Udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 45,4 %. Według danych resortu finansów, w gminach wiejskich wskaźnik ten wyniósł niespełna 47 %, a w gminach miejskich 44,5 %.

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.326.828 zł

(plan na 2015 r. zakładał kwotę 7.033.741)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.452.198 zł

(głównie pomoc społeczna 5.171.558 zł)

- obsługa długu 312.000 zł

(niskie stopy procentowe/ koszty równe ubiegłorocznym)

- dotacje na zadania bieżące 1.690.000 zł

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy:

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
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**	**800 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**850 000,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	690 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
			Razem:	1 690 000,00

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 418.660 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

a) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 180.660 zł. Rezerwa ta stanowi 0,63% planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 55.660 zł na wydatki bieżące,

- rezerwę w wysokości 125.000 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

b) Rezerwa celowa w wysokości 238.000 zł. Rezerwa ta stanowi 0,83 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 73.000 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 165.000 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 2016 r. obligacje komunalne na kwotę 500.000 zł

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2016 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 01.01.2016 r. 834.960 zł, raty 2016 r. 51.120 zł,

stan na 31.12.2016 r. 783.840 zł)

- wykup innych papierów wartościowych 500.000 zł

(seria A obligacji komunalnych; termin wykupu 26.10.2016 r.)

Razem 551.120 zł

FINANSOWANIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Paragraf	Kwoty
1	**Dochody**		**28.811.775**
a	dochody bieżące		27.802.775
b	dochody majątkowe		1.009.000
2	**Wydatki**		**28.760.655**
a	wydatki bieżące		27.099.973
b	wydatki majątkowe		1.660.682
I	**Planowana nadwyżka budżetu**		**51.120**
	Przeznaczenie planowanej nadwyżki		
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów		
II	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**500.000**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	500.000
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
III	**Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**551.120**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51.120
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego	982	500.000

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500.000
2	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2016 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2016

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Wartość	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 900,00**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**5 900,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	Dochody z usług przesyłu.
600			**Transport i łączność**	**709 000,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**709 000,00**	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 000,00	Dotacja celowa w ramach PROW na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Dotacja celowa z Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, długości 846 m, w obrębie geodezyjnym Mały Komorsk".
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**444 400,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**444 400,00**	

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Odsetki od zaległości.
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 dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
750			**Administracja publiczna**	**93 300,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 300,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.15.2015/18.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 737,00**	

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 737,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 737,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-23/15 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**	**9 175 153,00**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 775 000,00**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	
		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**	**2 000 500,00**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**302 500,00**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	
		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	60 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego.
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 093 153,00**	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 018 153,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/132/2015.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	Szacunek własny.
758			**Różne rozliczenia**	**11 606 870,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 588 973,00**	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 588 973,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/132/2015.
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 172 330,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 330,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/132/2015.
	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 8.000 zł; SAPO 11.000; UG 17.000.
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**809 567,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	809 567,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/132/2015.
801			**Oświata i wychowanie**	**586 315,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 720,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych..
		0830	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	14 600,00	Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**103 350,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		**Przedszkola**	**324 845,00**	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, tj. 5 godzin dziennie.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w wysokości tzw. wkładu do kotła.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 595,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80110		**Gimnazja**	**10 800,00**	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych..
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	Dochody z tytułu wpłat za czynsz, wodę, ogrzewanie, wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**6 100,00**	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimbusem dzieci nieuprawnionych do dowozu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków- 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.

	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**125 500,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	Dochody z opłat pobieranych od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	117 500,00	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**	**4 918 600,00**	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 066 900,00**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich 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) ustawami	4 041 400,00	Dotacja na świadczenia społeczne, w tym 3% na koszty obsługi wypłaty świadczeń. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
	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.**	**51 800,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**186 300,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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)	181 300,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych jednorazowych oraz pomoc w naturze. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
85216		**Zasiłki stałe**	**133 600,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**168 200,00**	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 200,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 300,00**	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	Odpłatność za usługi opiekuńcze. 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) ustawami	28 300,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
85295		**Pozostała działalność**	**243 500,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 500,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/18.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 000,00**	
		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	3 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 265 000,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 115 000,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**140 000,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Razem:	**28 811 775,00**	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2016

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan na 2016	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**119 182,15**	
	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**	**35 000,00**	**Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.**
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umowy.
	01009		**Spółki wodne**	**40 000,00**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	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.
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	Zgodnie z art. 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**	**28 182,15**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 182,15	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Morgi: Zakup siłowni dla dorosłych wraz z montażem, 2) Sołectwo Głodowo: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych.
600			**Transport i łączność**	**1 712 000,23**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 712 000,23**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Zakup materiałów do remontów dróg. W tym w ramach funduszu sołeckiego 10.719,70 zł.
		4260	Zakup energii	2 000,00	Koszty użytkowania fontanny na rynku.
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	Umowa na bieżącą naprawę dróg- szacunkowa kwota 130.000 zł. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów 80.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacunkowa kwota 160.000 zł. Pozostałe wydatki 80.000 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 300 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,23	Zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, długości 846 m, w obrębie geodezyjnym Mały Komorsk. Kwota nakładów 320.000 zł., z tego: dotacja 150.000 zł i wkład własny 170.000 zł. 2) Przebudowa ulicy Jana Pawła II- I etap. Kwota nakładów 100.000,23 zł.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie, Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap. Wydatki finansowane dotacją z PROW.

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie, Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap. Wkład własny do projektu, z tego środki gminy 241.000 zł i dotacja uzyskana od Powiatu Świeckiego 50.000 zł.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 700,00**	
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**20 000,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Usługi remontowe dotyczące gminnego zasobu mieszkaniowego.
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 200,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	Umowa na obsługę geodezyjną gminy- szacowana kwota 45.000. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.
	70095		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Koszty wyceny nieruchomości.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			**Działalność usługowa**	**161 000,00**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**152 000,00**	

		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	Zawarte umowy: 1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe 101.000 zł, 2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz w gminie Nowe 39.000 zł, 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy Alei 3 Maja w Nowem 12.000 zł.
	71035		**Cmentarze**	**9 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Źródło finansowania: dotacja.
		4260	Zakup energii	500,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			**Administracja publiczna**	**2 587 700,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**154 600,00**	**Koszty utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe. Źródła finansowania: dotacja 83.300 zł oraz środki własne 71.300 zł.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	Finansowanie: dotacja 64.550 zł oraz środki własne 52.750 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	Finansowanie: dotacja 4.950 zł oraz środki własne 4.950 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	Finansowanie: dotacja 11.100 zł oraz środki własne 10.800 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	Finansowanie: dotacja 1.500 zł oraz środki własne 1.600 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	Finansowanie: dotacja 1.200 zł oraz środki własne 1.200 zł.
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**113 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	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)**	**2 223 900,00**	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników. Stan zatrudnienia: 24,0 etaty + 2 etaty pracowników po odbytym stażu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	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	224 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
		4220		5 000,00	Wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.
		4260	Zakup energii	75 000,00	Dostawa energii elektrycznej, cieplnej; gaz i woda.
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	183 000,00	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	32 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		452	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	Podatek należny na koniec roku.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	Udział własny ubezpieczonego (franszyza redukcyjna).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**200,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**76 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	W tym na opracowanie i wydanie monografii Nowego 11.000 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	W tym wydatki związane z obchodami 750-lecia Nowego 10.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 1.750 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	W tym wydatki dotyczące: wydania monografii Nowego 18.000 zł oraz obchodów 750-lecia Nowego 10.000 zł
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Diety dla sołtysów- 10 sołtysów.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 737,00**	**Źródło finansowania: dotacja.**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 737,00**	**Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.**
		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	1 205,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**198 000,00**	
	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.
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**186 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp. W tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.200 zł.
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia elektryczna i gaz.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Remont samochodów strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	W tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł.
		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	17 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**312 000,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**312 000,00**	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 000,00	Odsetki od: obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.

758			**Różne rozliczenia**	**418 660,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**418 660,00**	
		4810	Rezerwy	293 660,00	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 180.660, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 55.660, b) inwestycje 125.000. 2) celową 238.000, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 73.000, b) zadania zlecone stowarzyszeniom 165.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**11 427 415,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 426 550,00**	**Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 24 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 611 uczniów.**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 48,45 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 8 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 6 pracowników i odprawą emerytalną dla 2 pracowników.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	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	465 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: zakup krzeseł do sali informatycznej, zakup gablot aluminiowych na korytarze, - SP Tryl: węgiel, wymiana mebli w świetlicy, materiały do malowania izb lekcyjnych.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru, komputery dla uczniów itp.
		4260	Zakup energii	136 300,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00	SP Tryl kapitalny remont korytarza wejściowego do szkoły od strony jezdni głównej (wymiana 2 par drzwi, wyrównanie podłogi i położenie płytek podłogowych, wymiana drzwi do sali komputerowej, malowanie wejścia), prace przy wejściu od strony jezdni : wykonanie schodów wraz z podjazdem dla ucznia niepełnosprawnego, wykonanie chodnika ,malowanie 3 klas i wymiana 3 par drzwi do tych klas.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp.

		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	2 350,00	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	148 530,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości: SP Tryl
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**367 550,00**	**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	290 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	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	1 500,00	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	3 200,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	80104		**Przedszkola**	**1 559 200,00**	**Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja. W 8 oddziałach przebywa 179 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	900 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 12,68 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	Posiłki dla dzieci.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
		4260	Zakup energii	58 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Wymiana drzwi w kotłowni.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp.
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	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	2 300,00	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	1 000,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650,00	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).
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.
	80110		**Gimnazja**	**2 590 980,00**	**Publiczne Gimnazjum w Nowem. W 12 oddziałach uczy się 254 uczniów.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	Wydatki na bhp.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 31,68 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 4 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 4 pracowników i odprawą emerytalną dla 1 pracownika.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	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	305 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup artykułów do wymiany paneli w 4 izbach lekcyjnych, zakup art.. Do malowania klas
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.
		4260	Zakup energii	134 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Wymiana 5 okien łukowych - zalecenia SANEPIDU.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	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	4 200,00	Ubezpieczenie majątku szkoły; opłata środowiskowa.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	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	300,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**642 000,00**	**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	217 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 3,83 etatów opiekunek. Uwzględniono skutki finansowe związane z: 1 nagrodą jubileuszową. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 m-cy x 19.000= 190.000 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	18 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców.
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**484 500,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 6,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: 1 nagrodą jubileuszową oraz 1 odprawą dla pracownika. Powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	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, pieczątek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
		4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, licencje programów 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	2 500,00	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	6 900,00	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.
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 000,00**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja celowa udzielona Powiatowi Świeckiemu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum w Nowem.

80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 430,00**	**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.**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	Szkolenia, kursy
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 810,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 780,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**367 860,00**	**Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 198 obiadów, stołówka Gimnazjum około 77 obiadów.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek . Uwzględniono skutki finansowe związane z: 1 nagrodą jubileuszową
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	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 niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup bojlera gazowego.
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	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	7 160,00	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**	**77 400,00**	**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	60 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		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**	**697 950,00**	**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 w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem, Szkole Podstawowej w Trylu, Publicznym Gimnazjum**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	
		4260	Zakup energii	8 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	

	80195		**Pozostała działalność**	**110 995,00**	**Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 730,00	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	15 395,00	Nagrody Burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 850,00	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**	**233 000,00**	
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	**Profilaktyka zdrowia.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000,00**	**Realizacja uchwalonego przez RM "Programu ochrony zdrowia psychicznego."**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	
	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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 124).**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: Wychowawca - 2 etaty, Sprzątaczka 1/8 etatu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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	11 550,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy-zlecenie zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	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	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	58 545,00	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.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczenia budynku Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 2 i 1/8 etatu.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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 ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe dla pracowników Świetlicy Środowiskowej.
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Plan finansowy UG: Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym

852			**Pomoc społeczna**	**7 371 920,00**	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**50 000,00**	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 pkt. 1 pkt 2) - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**Domy pomocy społecznej to instytucje świadczące na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	Wydatki ponoszone w związku z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 7 osób z terenu Gminy Nowe. Od m-ca marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie przewiduje się zwiększenie ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej.
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**54 290,00**	**Ośrodki wsparcia to ośrodki oferujące dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną.**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, z którymi zawarto umowy-zlecenia na prowadzenie Ogrzewalni z węzłem sanitarnym, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za osoby, z którymi zawarto umowy-zlecenia na prowadzenie Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń zawartych z Opiekunami Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
		4260	Zakup energii	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w placówkach całodobowego pobytu, m.in.. domy samotnej matki, schroniska.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	Wydatki na podatek od nieruchomości - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym.
	85204		**Rodziny zastępcze**	**55 000,00**	**Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.**

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1, pkt 2, pkt 3) - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 250,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m. in. ponoszone na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Gminy zgodnie z art. 9 ustawy.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
	85206		**Wspieranie rodziny**	**39 050,00**	**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.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Asystenta rodziny - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	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	5 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego Asystenta rodziny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego Asystenta rodziny.

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	Wydatki na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Asystenta rodziny, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 1 etat, 1 osoba na zasiłku macierzyńskim.
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 148 250,00**	**W rozdziale tym ujmuje się planowane wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.**
		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 rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 158,00	Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dzeckia, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów - kwota zaplanowana na rok 2016 to 3.076.158,00 zł; Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2016 zaplanowane w kwocie 564.000,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych oraz 1 etat do obsługi funduszu alimentacyjnego.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	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	303 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2016 to 23.000,00 zł. Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - planowana kwota na rok 2016 to 280.000,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczątek, czasopism i literatury fachowej, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS – 3 etaty.

		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach poprzednich.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**51 800,00**	**Rozdział obejmuje wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581).**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**336 300,00**	**Rozdział obejmuje wydatki na zasiłki w tym okresowe oraz pomoc w naturze.**
		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	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	331 300,00	Wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze.

85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**701 630,00**	**Rozdział obejmuje wydatki na świadczenia pieniężne mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Rozdział ten obejmuje również wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.**
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	7 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS - 1 etat oraz 1 były pracownik (emeryt).
85216		**Zasiłki stałe**	**138 600,00**	**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	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe.
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**658 900,00**	**W rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	Wydatki na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	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	78 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczątek, czasopism i literatury fachowej, paliwa do samochodu, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego, naprawy bieżące samochodu służbowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	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 ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	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	5 000,00	Wydatki ponoszone na szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia fachowe z zakresu pomocy społecznej, rachunkowości, kadr i płac i inne.
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000,00**	**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.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego w tym opału.
		4260	Zakup energii	3 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**375 050,00**	**Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy.**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	Wydatki na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Dziale Opieki nad Chorym – 9 etatów. W roku 2016 zostanie wypłacona odprawa emerytalna.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	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	45 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	Wydatki realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Działu Opieki nad Chorym (usługi pocztowe, usługi bankowe i inne).
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych – przede wszystkim koszty podróży Opiekunek związane z wykonywaniem pracy w terenie.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS - 9 etatów oraz 11 byłych pracowników (emerytów).

	85295		**Pozostała działalność**	**503 800,00**	**Rozdział obejmuje wydatki związane m. in. z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", prowadzenie punktu wydawania posiłków, punktu wydawania żywności oraz pozostałą działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
		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	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wypłaconych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	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 (Monitor Polski 2013 Poz. 1024 tom 1). 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. Kwota 388.500 zł. Plan finansowy UG: Przewidywane wydatki na prace społecznie użyteczne 28.000 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę - Opiekun bezdomnych - 1 etat oraz pracownika powracającego z zasiłku wychowawczego - 3/4 etatu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	8 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieła związane z pozostałą działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, gazu w butlach, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni i Punktu wydawania żywności.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	Wydatki obejmują przede wszystkim usługi transportu żywności, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi konserwacji sprzętu oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jadłodajni oraz Punktu wydawania posiłków.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	Czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	Wydatki na opłaty składek do Grudziądzkiego Banku Żywności – składka za 1 m-c wynosi 850,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**412 050,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**337 100,00**	**Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Wydatki na bhp.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 6 etatów nauczycieli. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	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 min..regał na plecaki.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**24 950,00**	**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	4 000,00	Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
		4260	Zakup energii	4 000,00	Zakup energii elektrycznej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe, wyjazdy do kina
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**50 000,00**	**Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	Plan finansowy SAPO: Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 213 000,00**	
	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**	**1 115 000,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę- 1,75 et.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	989 800,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 804.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe)- kwota 180.000. Inne 5.800.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**160 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 140.000. Inne wydatki- kwota 20.000.
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**170 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe”. Źródła finansowania: 10.000 zł dotacja z WFOŚiGW i 10.000 zł wkład własny 10.000 zł. Inne wydatki 5.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 130.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 10.000 zł.
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Umowa na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**600 000,00**	
		4260	Zakup energii	280 000,00	Dostawcę wyłoniono w przetargu (konsorcjum 10 gmin powiatu).
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 130.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy: 1) ENEA: umowa 2- 20.876,60 zł). 2) Wydatki z funduszu sołeckiego 2.100 zł. Inne wydatki 27.023,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowe- II etap.
	90095		**Pozostała działalność**	**118 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Umowa dzierżawy placu targowego na rok 2014 - kwota 23.000. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt- kwota około 50.000. Opłata za korzystanie ze środowiska. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne.
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 039 090,62**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**122 500,45**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,83	W tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 38.180,05 zł.
		4260	Zakup energii	15 000,00	Koszty energii elektrycznej.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Nakłady na remonty bieżące.
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	W tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego- kwota 29.400 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,62	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mały Komorsk: Dobudowa pomieszczenia do świetlicy, 2) Sołectwo Gajewo: Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej.
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**724 969,70**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,70	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątkowe.
	92116		**Biblioteki**	**160 000,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Nowe.
	92195		**Pozostała działalność**	**26 620,47**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,47	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

926			**Kultura fizyczna**	**453 200,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**409 200,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	Plan finansowy UG: 1) Umowy z animatorami sportu, 2) Umowa z ratownikiem wodnym w sezonie letnim i inne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego.
		4260	Zakup energii	160 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. Z tego: plan finansowy UG 154.000 zł oraz SP Nr 2- 6.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	Plan finansowy UG: Umowa na zarządzanie stadionem miejskim (PUM Nowe)-szacunkowa kwota 160.000 zł. Plan finansowy SP Nr 2: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych: 1) Plan finansowy UG 18.000 zł, 2) Plan finansowy SP Nr 2- 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.
			Razem:	**28 760 655,00**	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
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	93 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 737,00

			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	2 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 175 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 775 000,00
			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	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	2 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 093 153,00
			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	4 018 153,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 606 870,00
			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	6 588 973,00
			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	6 588 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 172 330,00
			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	4 172 330,00
	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	809 567,00
			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	809 567,00
801			Oświata i wychowanie	586 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 720,00
			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	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00
	80104		Przedszkola	324 845,00
			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	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 595,00
	80110		Gimnazja	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 500,00
852			Pomoc społeczna	4 918 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		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) ustawami	4 041 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 300,00
	85216		Zasiłki stałe	133 600,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
	85295		Pozostała działalność	243 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00
			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	1 115 000,00
			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	1 115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
			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	140 000,00
			bieżące	**27 802 775,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	709 000,00
			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	509 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 000,00
			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	509 000,00
		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	509 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			majątkowe	**1 009 000,00**
			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	509 000,00

Ogółem:	**28 811 775,00**
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	**509 000,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	119 182,15	101 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,15	18 182,15	0,00	0,00
	1002		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
		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
		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
	1008		Melioracje wodne	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
		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
	1009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	1095		Pozostała działalność	28 182,15	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,15	18 182,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,15	18 182,15	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 712 000,23	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,23	1 220 000,23	800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 000,23	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,23	1 220 000,23	800 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,23	420 000,23	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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
	70095		Pozostała działalność	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
		4260	Zakup energii	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 587 700,00	2 587 700,00	2 457 700,00	1 839 200,00	618 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00	154 600,00	154 600,00	152 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	2 220 900,00	2 220 900,00	2 220 900,00	1 673 000,00	547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	14 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 737,00	2 737,00	2 737,00	1 532,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 737,00	2 737,00	2 737,00	1 532,00	1 205,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	198 000,00	173 000,00	33 000,00	140 000,00	0,00	25 000,00	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	186 000,00	186 000,00	161 000,00	33 000,00	128 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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

		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	418 660,00	293 660,00	293 660,00	0,00	293 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 660,00	293 660,00	293 660,00	0,00	293 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	293 660,00	293 660,00	293 660,00	0,00	293 660,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 427 415,00	11 277 415,00	10 402 375,00	8 349 265,00	2 053 110,00	800 000,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 426 550,00	4 426 550,00	3 868 890,00	3 307 300,00	561 590,00	510 000,00	47 660,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	148 530,00	148 530,00	148 530,00	0,00	148 530,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 550,00	367 550,00	71 550,00	63 300,00	8 250,00	290 000,00	6 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty 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	3 200,00	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
	80104		Przedszkola	1 559 200,00	1 459 200,00	1 457 200,00	1 166 000,00	291 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	1 000,00	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	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 590 980,00	2 590 980,00	2 588 330,00	2 115 000,00	473 330,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 000,00	642 000,00	641 500,00	278 700,00	362 800,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 500,00	484 500,00	484 000,00	421 500,00	62 500,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	3 000,00	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
		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	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
		4360	Opłaty 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	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
		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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	Opłaty 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
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 430,00	52 430,00	52 430,00	0,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 860,00	367 860,00	367 860,00	227 550,00	140 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	72 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	697 950,00	697 950,00	697 950,00	679 000,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	80195		Pozostała działalność	110 995,00	110 995,00	95 265,00	18 415,00	76 850,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 395,00	15 395,00	15 395,00	15 395,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	76 850,00	76 850,00	76 850,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	233 000,00	233 000,00	233 000,00	105 170,00	127 830,00	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	105 170,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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	58 545,00	58 545,00	58 545,00	0,00	58 545,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
852			Pomoc społeczna	7 371 920,00	7 371 920,00	2 200 362,00	1 497 730,00	702 632,00	0,00	5 171 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

	85203		Ośrodki wsparcia	54 290,00	54 290,00	54 290,00	27 330,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 050,00	39 050,00	39 050,00	36 350,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 148 250,00	4 148 250,00	508 092,00	437 100,00	70 992,00	0,00	3 640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 640 158,00	3 640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 300,00	336 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	701 630,00	701 630,00	51 630,00	50 350,00	1 280,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 600,00	138 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 900,00	658 900,00	658 900,00	562 500,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	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
		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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 050,00	375 050,00	375 050,00	326 000,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 800,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	503 800,00	503 800,00	87 300,00	58 100,00	29 200,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	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
		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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 050,00	412 050,00	361 450,00	317 750,00	43 700,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	337 100,00	337 100,00	336 500,00	313 500,00	23 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	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	24 950,00	24 950,00	24 950,00	4 250,00	20 700,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	115 300,00	1 967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	100 300,00	1 014 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 800,00	989 800,00	989 800,00	0,00	989 800,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	5 000,00	165 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	118 000,00	10 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 090,62	1 021 591,00	171 591,00	1 000,00	170 591,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,62	17 499,62	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 500,45	105 000,83	105 000,83	1 000,00	104 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,62	17 499,62	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	43 000,83	43 000,83	43 000,83	0,00	43 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,62	17 499,62	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	724 969,70	724 969,70	34 969,70	0,00	34 969,70	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,70	33 469,70	33 469,70	0,00	33 469,70	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
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	26 620,47	26 620,47	26 620,47	0,00	26 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,47	18 820,47	18 820,47	0,00	18 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	453 200,00	453 200,00	453 200,00	59 000,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	409 200,00	409 200,00	409 200,00	44 000,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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
Wydatki razem:				**28 760 655,00**	**27 099 973,00**	**19 645 775,00**	**12 318 947,00**	**7 326 828,00**	**1 690 000,00**	**5 452 198,00**	**0,00**	**0,00**	**312 000,00**	**1 660 682,00**	**1 660 682,00**	**900 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2016.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**500 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
Rozchody ogółem:			**551 120,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki na rok 2016.

L.p.	Dział	010			600		750		754		900	921						
	Rzdział	01095			60016		75075		75412		90015	92109			92114	92195		Razem
	Paragraf	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4300	4210	4300	6050	4210	4210	4300	
1.	**Zdrojewo**											2 739,62	12 000,00			1 000,00	1 500,00	**17 239,62**
2.	**Mątawy**											8 421,00	6 000,00			800,47	1 200,00	**16 421,47**
3.	**Milewko**							750,00			2 100,00	5 380,16				1 500,00		**9 730,16**
4.	**Tryl**											11 853,24	6 000,00					**17 853,24**
5.	**Mały Komorsk**					300,00				3 000,00		4 900,00		7 496,85		2 770,00		**18 466,85**
6.	**Morgi**	1 000,00		12 250,00								4 086,03	5 400,00			2 000,00	2 000,00	**26 736,03**
7.	**Gajewo**													10 002,77		1 500,00	1 500,00	**13 002,77**
8.	**Osiny**			5 932,15								800,00				1 800,00		**8 532,15**
9.	**Bochlin**	2 000,00	1 000,00		10 719,70		1 000,00								6 900,00	6 000,00	1 600,00	**29 219,70**
10.	**Rychława**								1 200,00						26 569,70	1 450,00		**29 219,70**
		3 000,00	**1 000,00**	**18 182,15**	**10 719,70**	**300,00**	**1 000,00**	**750,00**	**1 200,00**	**3 000,00**	**2 100,00**	**38 180,05**	**29 400,00**	**17 499,62**	**33 469,70**	**18 820,47**	**7 800,00**	**186 421,69**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w roku 2016.

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		510 000,00
1	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		290 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	690 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	160 000,00	
Ogółem					**850 000,00**	**800 000,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII /98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w roku 2016.

w złotych

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		40 000,00
2	801	80120	6300	Licea ogólnokształcące- Powiat Świecki Zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum w Nowem.	50 000,00	
Ogółem					**50 000,00**	**40 000,00**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody zwiazane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**83 300,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**2 737,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 737,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 737,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 098 000,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 041 400,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 041 400,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**28 300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
			Razem:	**4 184 037,00**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wydatki zwiazane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**83 300,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 300,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 737,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 737,00**
		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	1 205,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 098 000,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 041 400,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 300,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**28 300,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
			Razem:	**4 184 037,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2016.

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**		**140 000**	
	0690	Wpływy z różnych opłat		140 000	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystynie 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**		**35 000**	
	4270	Zakup usług remontowych		35 000	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej
ROZDZIAŁ 1009 - Spółki wodne					
		Zadania służące gospodarce wodnej		**40 000**	

2	2830	Dotacja celowa z budżetu		40 000	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**	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	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 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków**		**140 000**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**					
6		**Inne zadania służące ochronie środowiska**		**20 000**	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
			RAZEM	**260 000**	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 182,15**
	01095		**Pozostała działalność**	**18 182,15**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 182,15
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych.	5 932,15
			Zakup siłowni dla dorosłych wraz z montażem.	12 250,00
600			**Transport i łączność**	**1 220 000,23**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 220 000,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,23
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, długosci 846 m, w obrebie geodezyjnym Mały Komorsk.	320 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II- I etap.	100 000,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap.	509 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 030311C w obrębie Gajewo Zabudowania, Osiny- II etap.	291 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
			Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	125 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**150 000,00**
	80104		**Przedszkola**	**100 000,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.	100 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum w Nowem.	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**130 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowe.	130 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 499,62**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**17 499,62**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 499,62
			Dobudowa pomieszczenia do świetlicy.	7 496,85
			Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej.	10 002,77
			Razem	1 660 682,00