UCHWAŁA NR XXIII/154/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017

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 2016 r. poz. 446[1)]) 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 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 34 745 019 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 34 147 019 zł;

2) majątkowe w wysokości 598 000 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 34 693 899 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 32 776 879 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 917 020 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 700 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751 120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700 000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 178 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 28 000 zł,

b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 150 000 zł;

2) celową w wysokości 282 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102 000 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 180 000 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 1 272 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 1 272 000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 178 855,76 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

§ 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 z 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/154/16

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017

Budżet Gminy Nowe na 2017 rok ustala się w następujących wysokościach:

a) Planowane dochody budżetu 34.745.019 zł
   - bieżące 34.147.019 zł
   - majątkowe 598.000 zł

b) Planowane wydatki budżetu 34.693.899 zł
   - bieżące 32.776.879 zł
   - majątkowe 1.917.020 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 +1.370.140 zł.

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 598.000 zł,

z tego:

a) ze sprzedaży majątku Gminy (nieruchomości) 250.000 zł

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 348.000 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 155.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych Gminy 193.000 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**	**115 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**115 000,00**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Opis: Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263".				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**250 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
Opis: Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy (nieruchomości).				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**233 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**233 000,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
Opis: Dotacja celowa z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2017. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap. Zadanie obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Opis: Dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie inwestycyjne pn. Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap.				
			Razem:	**598 000,00**

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 34.147.019 zł, z tego:

a) dotacje celowe	11.058.794,72 zł	32,4 %
b) subwencje ogólne	11.665.481,00 zł	34,2 %
c) dochody własne	11.422.743,28 zł	33,4 %

Tytuły dotacji:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 9.713.631 zł

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

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100 900,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 900,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 900,00
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**	**2 731,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 731,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00
Opis: Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.				
852			**Pomoc społeczna**	**79 000,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**49 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00

Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**800,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
Opis: Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 200,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
Opis: Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.				
855			**Rodzina**	**9 531 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 069 900,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 069 900,00
Opis: Dotacja celowa związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.				
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 461 100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00
Opis: Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp.				
			Razem:	**9 713 631,00**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.296.358 zł

z tego:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 351.258 zł

- zadania z zakresu pomocy społecznej 945.100 zł

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**351 258,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**99 613,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00
Opis: Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.				
	80104		**Przedszkola**	**251 645,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 645,00
Opis: Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.				
852			**Pomoc społeczna**	**945 100,00**
	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.**	**32 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej.				
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**278 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.				
	85216		**Zasiłki stałe**	**224 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
Opis: Dotacja celowa na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przysługujące na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**172 600,00**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 600,00
Opis: Dotacja celowa na funkcjonowanie MGOPS.				
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**238 500,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
Opis: Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".				
			Razem:	**1 296 358,00**

c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE 37.305,72 zł

Dotacja ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 "Pociąg do zmian" oraz wkład krajowy do programu.

d) 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.

e) 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 3.816.615 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy;

za rok 2016 kwota 3.644.488 zł)

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 565.300 zł

(uzależniona od gęstości zaludnienia;

za rok 2016 kwota 527.842 zł)

- część równoważąca 812.943 zł

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

za rok 2016 kwota 809.567 zł)

- część oświatowa 6.470.623 zł

(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli;

za rok 2016 kwota 6.420.514 zł)

Tytuły dochodów własnych:

1. Dochody podatkowe: 9.202.413 zł

z tego:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.369.413 zł

(przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF ; za rok 2016 kwota 4.018.153 zł)

b)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 80.000 zł

(za rok 2016 kwota 75.000 zł)

c) podatek rolny 505.000 zł

(za rok 2016 kwota 533.000 zł; stawki podatkowe bez zmian)

d) podatek od nieruchomości 3.790.000 zł

(za rok 2016 kwota 3.750.000 zł; stawki podatkowe bez zmian)

e) podatek leśny 7 3.000 zł

(stawki ustawowe)

f) podatek od środków transportowych 175.000 zł

(za rok 2016 kwota 174.000 zł; stawki podatkowe bez zmian)

g) podatek w formie karty podatkowej 4.000 zł

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 182.000 zł

i) wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000 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 50.000 zł

(za rok 2016 kwota 140.000 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 1.272.000 zł

(środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych)

5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 299.200 zł

6. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 128.600 zł

7. Wpływy z usług 162.000 zł

(stołówki szkolne 95.000; usługi opiekuńcze 45.000; pozostałe 22.000)

8. Odsetki od nieterminowych wpłat 59.500 zł

9. Inne tytuły dochodów własnych 39.030,28 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 ST3/4750/31/2016.

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 2016 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowane wzrosty i spadki stawek lokalnych podatków i opłat .

WYDATKI

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

Tabela nr 4

Wyszczególnienie				Plan 2017 r.
	1			2
I			**Wydatki bieżące**	**32.776.879,00**
z tego:				
	1		wydatki jednostek budżetowych	19.700.019,00
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.128.481,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.571.538,20
	2		dotacje na zadania bieżące	1.715.000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.026.299,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.560,20
	5		obsługa długu	300.000,00
II			**Wydatki majątkowe**	**1.917.020,00**
z tego:				
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.917.020,00
z tego:				
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100.000,00
			Wydatki ogółem	**34.693.899,00**

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 94,5 % wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5,5 % 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 9.713.631 zł.

Ustalono środki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, odpowiednio dochody w kwocie 155.000 zł i wydatki w kwocie 555.000 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. 50.000 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.272.000 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 49.770 zł.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 178.855,76 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 1.917.020 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 100.000 zł.

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**135 170,23**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**100 000,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Opis: Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016 r.				
	01095		Pozostała działalność	35 170,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 170,23
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Osinach/ III etap (5.065,93 zł). 2) Budowa 2 altan na placu zabaw w Morgach (15.000 zł). 3) Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku (5.000 zł). 4) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Rychławie (10.104,30 zł).				
600			**Transport i łączność**	**1 035 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**400 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
Opis: Porozumienie z Powiatem Świeckim. Zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1218c Nowe-Tryl-Wielki Lubień.				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**635 000,00**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263. Kwota nakładów 325.000 zł., z tego: dotacja 115.000 zł i wkład własny 210.000 zł. 2) Wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, kanalizacja deszczowa) na działkach nr 378/1, 365/16 i 365/15 w Nowem (310.000 zł).				
750			**Administracja publiczna**	**5 899,94**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 899,94**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,94
Opis: Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.				
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Opis: Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.				
801			**Oświata i wychowanie**	**155 900,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Montaż pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Trylu.				
	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 2016-2018.				
	80110		**Gimnazja**	**30 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzu głównym i klatce schodowej wraz z nową rozdzielnią w Gimnazjum Publicznym w Nowem.				
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**9 900,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne: Montaż klimatyzatora.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
Opis: Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.				
852			**Pomoc społeczna**	**5 900,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 900,00**

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
Opis: Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**429 149,83**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**42 149,83**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 149,83
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Utwardzenie kostką brukową placu przy budynku Zdrojewo 28/ II etap (10.000 zł). 2) Budowa szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątawach (4.000 zł). 3) Zakup i montaż nagrzewnic w budynku świetlicy wiejskiej w Trylu (11.949,83 zł). 4) Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ II etap (7.700 zł). 5) Dobudowa pomieszczenia do świetlicy wiejskiej w Gajewie/ II etap (8.500 zł).				
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**387 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap. Źródła finansowania: dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (193.000 zł), dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (40.000 zł) i środki własne (154.000 zł).				
			Razem:	**1 917 020,00**

Z udziałem środków europejskich finansowane jest jedno zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem. Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji 2016-2018.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.776.879 zł. Przewidziano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 35.560,20 zł, na realizację projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 "Pociąg do zmian".

W grupie „wydatków bieżących" największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Fundusz płac na 2017 r. (wraz z składkami naliczanymi od wynagrodzeń) jest niższy od początkowego planu na 2016 r. o kwotę -190.466 zł . Największa obniżka funduszu płac przypada na dział 801- Oświata i wychowanie (-287.425 zł), ponieważ istotnie zmniejszyły się zadania oświatowe.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Tabela nr 6

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	1.857.600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000

801	Oświata i wychowanie	8.061.840
851	Ochrona zdrowia	108.502
852	Pomoc społeczna	1.056.362
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.750
855	Rodzina	538.595
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. 000
926	Kultura fizyczna	70.000

Razem:	12.128.481

Planowany udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących gminy wynosi 37,00 %. Jest to wskaźnik o wiele mniejszy niż za 2016 r., kiedy to jego wielkość oscylował w granicach 45,0 %. Główną przyczyną spadku wskaźnika jest wzrost wydatków bieżących na realizację rządowego programu Rodzina 500+ (ponad 5 mln zł).

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.571.538,80 zł

(plan na 2016 r. zakładał kwotę 7.314.828 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.026.299 zł

(początkowy plan na 2016 r. wynosił 5.467.198 zł; skokowy przyrost

związany z przyrostem wydatków na program Rodzina 500+)

- obsługa długu 310.000 zł

(niskie stopy procentowe/ koszty zbliżone do ubiegłorocznych)

- dotacje na zadania bieżące 1.715.000 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**	**805 000,00**

	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**870 000,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
			Razem:	**1 715 000,00**

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 460.000 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

a) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 178.000 zł. Rezerwa ta stanowi 0,51 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 28.000 zł na wydatki bieżące,

- rezerwę w wysokości 150.000 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

b) Rezerwa celowa w wysokości 282.000 zł. Rezerwa ta stanowi 0,81 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 102.000 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 180.000 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 2017 r. obligacje komunalne na kwotę 700.000 zł

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2017 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 01.01.2017 r. 783.840 zł, raty 2017 r. 51.120 zł,

stan na 31.12.2017 r. 732.720 zł)

- wykup innych papierów wartościowych 700.000 zł

(seria B obligacji komunalnych; termin wykupu październik 2017 r.)

Razem 751.120 zł

RELACJE (POWIĄZANIA) FINANSOWE

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Paragraf	Kwoty
1	**Dochody**		**34.745.019**
a	dochody bieżące		34.147.019
b	dochody majątkowe		598.000
2	**Wydatki**		**34.693.899**
a	wydatki bieżące		32.776.879
b	wydatki majątkowe		1.917.020
I	**Planowana nadwyżka budżetu**		**51.120**
	Przeznaczenie planowanej nadwyżki		
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów		51.120
II	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**700.000**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	700.000

b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
III	**Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**751.120**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51.120
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego	982	700.000

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700.000
2	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Tabela nr 9

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Stan na 1.01.2017 r.**	**Spłata (-)**	**Przyrost (+)**	**Stan na 31.12.2017 r.**
1	Kredyty	783.840	-51.120		732.720
2	Obligacje	6.600.000	-700.000	+700.000	6.600.000
3	**Razem**	**7.383.840**	**-751.120**	**+700.000**	**7.332.720**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na przestrzeni 2017 r. zmniejszy się o – 51.120 zł.

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2017 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2017

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Wartość	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 800,00**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**4 800,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	Dochody z usług przesyłu.
600			**Transport i łączność**	**115 000,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**115 000,00**	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263".
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**394 900,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**394 900,00**	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	900,00	Opłaty za trwały zarząd.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy.
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	2 000,00	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 dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
750			**Administracja publiczna**	**146 766,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 900,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 900,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 560,28**	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,28	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
	75095		**Pozostała działalność**	37 305,72	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 709,86	Dotacja ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 "Pociąg do zmian".
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 595,86	Wkład krajowy do w/w zadania.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**	

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 731,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3101-24/16 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**	**9 571 913,00**	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r., ponieważ podstawowe stawki podatkowe nie zostały zmienione w stosunku do 2016 r. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2016 r.
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**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**	**2 819 000,00**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	

75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 991 500,00**	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	
	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	180 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**308 000,00**	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	
	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	65 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego.
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 449 413,00**	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 369 413,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/31/2016.

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	Szacunek własny.
758			**Różne rozliczenia**	**11 701 481,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 470 623,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 470 623,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/31/2016.
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 381 915,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 915,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/31/2016.
	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 10.500; UG 17.500.
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**812 943,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	812 943,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/31/2016.
801			**Oświata i wychowanie**	**598 328,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 420,00**	**Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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**	**108 613,00**	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		**Przedszkola**	**352 895,00**	**Przedszkole Samorządowe w Nowem.**
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	Wpływy z tytułu wpłat za żywienie dzieci (tzw. wkład 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, związków powiatowo-gminnych)	251 645,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80110		**Gimnazja**	**10 800,00**	**Publiczne Gimnazjum.**
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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**	**8 100,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowem.**
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	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**	**102 500,00**	**Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.**

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852			**Pomoc społeczna**	**1 076 100,00**	
	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.**	**81 000,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**281 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przysługujące na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**173 400,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 600,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**74 200,00**	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez MGOPS usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**239 500,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wypłaconych w latach ubiegłych. Plan finansowy MGOPS.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 000,00**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**7 000,00**	
		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	7 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
855			**Rodzina**	**9 559 500,00**	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**5 076 400,00**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 069 900,00	Dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 483 100,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp.. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/18.

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 332 000,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 272 000,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00	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**	**50 000,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**233 000,00**	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 000,00	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn. Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	Dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie inwestycyjne pn. Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap.
			Razem:	**34 745 019,00**	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2017

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan na 2017	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**245 470,23**	
	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**	**45 000,00**	**Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.**
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	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.
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**100 000,00**	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
	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 artykułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
	01095		**Pozostała działalność**	**44 470,23**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	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	35 170,23	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Osinach/ III etap (5.065,93 zł). 2) Budowa 2 altan na placu zabaw w Morgach (15.000 zł). 3) Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku (5.000 zł). 4) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Rychławie (10.104,30 zł).
600			**Transport i łączność**	**1 527 500,00**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**400 000,00**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	Porozumienie z Powiatem Świeckim. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218c Nowe-Tryl-Wielki Lubień.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 127 500,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Zakup materiałów do remontów dróg. W tym w ramach funduszu sołeckiego 13.304,30 zł.
		4260	Zakup energii	2 500,00	Koszty użytkowania fontanny na rynku.
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	Umowa na bieżącą naprawę dróg- szacunkowa kwota 110.000 zł. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów 90.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacunkowa kwota 160.000 zł. Zadania w ramach funduszu sołeckiego 13.000 zł. Pozostałe wydatki 77.000 zł.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	Zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263. Kwota nakładów 325.000 zł., z tego: dotacja 115.000 zł i wkład własny 210.000 zł. 2) Wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, kanalizacja deszczowa) na działkach nr 378/1, 365/16 i 365/15 w Nowem (310.000 zł).
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 300,00**	
	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**	**68 300,00**	
		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	10 300,00	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.
	70095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	
		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	2 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			**Działalność usługowa**	**139 500,00**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**129 000,00**	

		4300	1400	129 000,00	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 28.000 zł.
	71035		**Cmentarze**	**10 500,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Źródło finansowania: dotacja (1.500 zł). Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (500 zł).
		4260	Zakup energii	500,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			**Administracja publiczna**	**2 639 460,14**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**178 300,00**	**Koszty utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe. Źródła finansowania: dotacja 100.900 zł oraz środki własne 77.400 zł.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	Finansowanie: dotacja 82.700 zł oraz środki własne 58.300 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	Finansowanie: dotacja 1.200 zł oraz środki własne 8.700 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	Finansowanie: dotacja 15.000 zł oraz środki własne 6.900 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	Finansowanie: dotacja 2.000 zł oraz środki własne 1.100 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	Finansowanie: środki własne 2.400 zł.
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**116 000,00**	
		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)**	**2 227 899,94**	

		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	110 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
		4220	Zakup środków żywności	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	25 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, naprawa wyposażenia, przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , umowa na pełnienie funkcji ABI, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Gminy itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Wydatki ponoszone na podróże zagraniczne.
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	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.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	Opłata z tytułu podatku leśnego.
		4520	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	16 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,94	Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**57 000,00**	Zakup gadżetów promocyjnych, wydanie publikacji promocyjnych, reklama w prasie, dofinansowanie imprez miejskich, utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi, itp..
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**59 260,20**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,57	Wydatki na realizację projektu pn. Przygotowanie Programu

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,43	Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2016-2020 "Pociąg do zmian". Wydatki obejmują: - wydatki finansowane środkami UE, - wydatki finansowane wkładem krajowym do programu, - wydatki finansowane ze środków własnych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 578,98	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 243,22	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**	**Źródło finansowania: dotacja/ zadania zlecone.**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 731,00**	**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	1 199,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 100,00**	
	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**	**182 100,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	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 3.000 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	18 000,00	Przeglądy i konserwacja sprzętu p. poż. i inne.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	Rekompensata utraconego zarobku za ćwiczenia wojskowe.
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	Odsetki od: obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.
758			**Różne rozliczenia**	**460 000,00**	

	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**460 000,00**	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 178.000, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 28.000, b) inwestycje 150.000. 2) celową 282.000, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 102.000, b) zadania zlecone stowarzyszeniom 180.000
		4810	Rezerwy	310 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**11 181 080,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 405 790,00**	**Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu. W SP Nr 2 w Nowem w 22 oddziałach uczy się 489 dzieci. W SP w Trylu w 6 oddziałach uczy się 66 dzieci.**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 45,56 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 4 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 9 pracowników i odprawą emerytalną dla 4 pracowników w związku z przejściem na emerytur lub świadczenie kompensacyjne.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	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	440 000,00	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 żarówek do projektora, materiałów do remontu klas, zakup gablot aluminiowych na korytarze i tablic korkowych - SP Tryl: węgiel, zakup meblościanki do klasy edukacyjnej
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru, komputery dla uczniów itp.
4260	Zakup energii	146 300,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	53 710,00	SP Tryl: kapitalny remont korytarza głównego, położenie płytek podłogowych i malowanie, wymiana 2 par drzwi przy wejściu głównym do szkoły, wymiana drzwi do szatni świetlicy szkolnej. SP2: remont dachu budynku szkoły, remont podłóg w 2 klasach, konserwacja klimatyzacji.
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, 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	3 550,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 130,00	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	700,00	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)
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	Montaż pieca grzewczego w SP w Trylu.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**352 310,00**	**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	270 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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: 2,08 etatu nauczycieli.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	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	4 060,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	80104		**Przedszkola**	**1 570 250,00**	**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: 12,81 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 1 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników i odprawą emerytalną dla 1 pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	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	68 000,00	Posiłki dla dzieci.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
	4260	Zakup energii	55 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	47 900,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp.
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	34 000,00	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	2 000,00	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	900,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	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**	**2 498 300,00**	**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	1 525 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 29,79 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z nagrodami jubileuszowymi dla 5 pracowników i odprawą emerytalną dla 1 pracownika.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	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	285 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: zakup 3 laptopów, zakup 2 rzutników, zakup 7 tablic białych, zakup karchera.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.
		4260	Zakup energii	134 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i woda.
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Malowanie korytarza i klatki schodowej, naprawa attyk i schodów przy sali gimnastycznej oraz malowanie 2 klas.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	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	3 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Ubezpieczenie majątku szkoły; opłata środowiskowa.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	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).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzu głównym i klatce schodowej wraz z nową rozdzielnią w Gimnazjum Publicznym w Nowem..
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**648 930,00**	**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	205 000,00	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	15 000,00	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	118 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	Naprawy samochodów.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 m-cy x 19.000= 190000 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	26 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	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**	**480 900,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 6,3 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Brak jubileuszy i odpraw.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	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.
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Nakłady na bieżące remonty.
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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Montaż klimatyzatora.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 770,00**	**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	7 490,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	Szkolenia, kursy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**350 120,00**	**Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 135 obiadów, stołówka Gimnazjum około 40 obiadów.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	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	14 000,00	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	95 000,00	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	7 120,00	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**	**77 900,00**	**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	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	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**	**637 150,00**	**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	505 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	

		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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**109 660,00**	**Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	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	14 370,00	Nagrody Burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 440,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.

851			**Ochrona zdrowia**	**230 000,00**	
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki na profilaktykę zdrowia.
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (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	62 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: wychowawca - 2 etaty.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	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	11 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy zlecenia zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
		4260	Zakup energii	1 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczeń osobowych, rzeczowych i majątkowych w Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Plan finansowy UG: Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym
851			**Ochrona zdrowia**	**230 000,00**	
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki na profilaktykę zdrowia.
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (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	62 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: wychowawca - 2 etaty.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	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	11 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy zlecenia zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
4260	Zakup energii	1 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczeń osobowych, rzeczowych i majątkowych w Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Plan finansowy UG: Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym
852			**Pomoc społeczna**	**3 358 460,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**275 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 8 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**	**83 578,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia, które oferują dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu. Zapewniają osobom tam przebywającym 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 zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi Ogrzewalnię 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	4 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w placówkach całodobowego pobytu, m.in.. domy samotnej matki, schroniska.
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	Wydatki na podatek od nieruchomości - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 300,00**	**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.**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za**	**81 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów**

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		**oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**431 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	Wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze.
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**697 585,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a także wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.**
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	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	7 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85216		**Zasiłki stałe**	**232 000,00**	**Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe.
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**719 700,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.**
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	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	37 500,00	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	87 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego, naprawy bieżące samochodu służbowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	7 000,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 540,00**	**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.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**403 860,00**	**Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. opieki nad chorym - 1 etat, Opiekun - 8 etatów.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	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	49 400,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki na zakup materiałów 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	32 500,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu opieki nad chorym, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**409 200,00**	**Rozdział obejmuje wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania w tym m. in. na program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	388 500,00	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. Wydatki obejmują między innymi: zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności, a w szczególności: usługi transportowe, usługi dezynfekcji i deratyzacji i inne usługi.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	Wydatki obejmujące czynsz najmu magazynu do przechowywania żywności.
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	Wydatki na opłaty składek do Grudziądzkiego Banku Żywności.
	85295		**Pozostała działalność**	**15 697,00**	**Rozdział obejmuje wydatki związane pozostałą działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: kucharka - 3/4 etatu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	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	1 722,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz i umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	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**	**379 350,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**300 200,00**	**Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2 i Gimnazjum**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 5 etatów nauczycieli. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	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 itp..
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	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**	**29 150,00**	**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	9 000,00	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	1 900,00	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 UG: Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.
855			**Rodzina**	**9 807 116,00**	
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 076 400,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	4 993 852,00	Wydatki ponoszone na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 305,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Referent - 1 etat, Pomoc administracyjna - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 565 176,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki 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	17 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	3110	Świadczenia społeczne	4 057 267,00	Wydatki obejmujące: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów - kwota zaplanowana na rok 2017 to 3.723.000,00 zł; świadczenia rodzicielskie - kwota zaplanowana na rok 2017 to 430.000,00 zł. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały na rok 2017 zaplanowane w kwocie 570.000,00 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty, Specjalista ds. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	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	293 200,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2017 to 23.200,00 zł. Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. - planowana kwota na rok 2017 to 270.000,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

		4300	Zakup usług pozostałych	34 679,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 540,00**	**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	30 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Asystent rodziny - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	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	5 900,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 pkt. 1, pkt 2, pkt 3) - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 225 100,00**	
	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**	**1 272 000,00**	
		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	28 800,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00	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**	**190 000,00**	
	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	160 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 145.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 15.000 zł.

	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**449 100,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4260	Zakup energii	260 000,00	Dostawcę wyłoniono w przetargu (konsorcjum 10 gmin powiatu).
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 150.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie gminy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zadanie inwestycyjne pn. Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowe- II etap.
	90095		**Pozostała działalność**	**124 000,00**	
		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	95 000,00	Umowa dzierżawy placu targowego na rok 2014 - kwota 24.000. 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	9 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 431 531,63**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**121 149,83**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	W tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (16.749,31 zł).
	4260	Zakup energii	35 000,00	Koszty energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Nakłady na remonty bieżące.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	W tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (700 zł).
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 149,83	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Utwardzenie kostką brukową placu przy budynku Zdrojewo 28/ II etap (10.000 zł). 2) Budowa szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątawach (4.000 zł). 3) Zakup i montaż nagrzewnic w budynku świetlicy wiejskiej w Trylu (11.949,83 zł). 4) Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ II etap (7.700 zł). 5) Dobudowa pomieszczenia do świetlicy wiejskiej w Gajewie/ II etap (8.500 zł).
92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**721 899,71**	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,71	Zakup usług różnych.
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątkowe.

	92116		**Biblioteki**	**170 000,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**387 000,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap.
	92195		**Pozostała działalność**	**31 482,09**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,09	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
926			**Kultura fizyczna**	**468 200,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**424 200,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	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. Plan finansowy SAPO.
		4260	Zakup energii	160 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. Z tego: plan finansowy UG 152.000 zł oraz SAPO 8.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Plan finansowy UG: Umowa na zarządzanie stadionem miejskim (PUM Nowe)-szacunkowa kwota 160.000 zł. Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000 zł. Pozostałe: 3.000 zł.

		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych: 1) Plan finansowy UG 19.000 zł, 2) Plan finansowy SAPO 3.200 zł.
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**44 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Organizacja zajęć SKS
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej.
RAZEM				**34 693 899,00**	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na rok 2017

Dział	Rozdzia	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 800,00**
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**144 900,00**
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 900,00
			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
		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	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**146 766,00**
			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	37 305,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 560,28
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,28
	75095		Pozostała działalność	37 305,72
			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	37 305,72
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 709,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 595,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**
			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	2 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 571 913,00**
			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	2 819 000,00
			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	2 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 500,00
			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	1 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		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	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 449 413,00
			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	4 369 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 701 481,00**
			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	6 470 623,00
			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	6 470 623,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 381 915,00
			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	4 381 915,00
	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	812 943,00
			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	812 943,00
801			**Oświata i wychowanie**	**598 328,00**
			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	15 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 613,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00
	80104		Przedszkola	352 895,00
			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	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 645,00
	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	8 100,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 500,00
			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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 076 100,00**
			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
	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.	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 500,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 000,00**
			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	7 000,00
			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	7 000,00
855			**Rodzina**	**9 559 500,00**
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 076 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 069 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 332 000,00**
			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	1 272 000,00
			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	1 272 000,00
	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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące	**34 147 019,00**
			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	37 305,72

			majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**250 000,00**
			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	250 000,00
			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	250 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**233 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			majątkowe	**598 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**34 745 019,00**
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	**37 305,72**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na rok 2017

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**	**245 470,23**	**110 300,00**	**70 300,00**	**0,00**	**70 300,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 170,23**	**135 170,23**	**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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 finansów publicznych	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
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	44 470,23	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170,23	35 170,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	35 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170,23	35 170,23	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 527 500,00**	**492 500,00**	**492 500,00**	**0,00**	**492 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 035 000,00**	**1 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 300,00**	**99 300,00**	**99 300,00**	**0,00**	**99 300,00**	**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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	11 000,00	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
		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	2 000,00	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
710			**Działalność usługowa**	**139 500,00**	**139 500,00**	**139 500,00**	**0,00**	**139 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 639 460,14**	**2 633 560,20**	**2 468 000,00**	**1 857 600,00**	**610 400,00**	**0,00**	**130 000,00**	**35 560,20**	**0,00**	**0,00**	**5 899,94**	**5 899,94**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 300,00	178 300,00	178 300,00	175 900,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	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)	2 227 899,94	2 222 000,00	2 222 000,00	1 673 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,94	5 899,94	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,94	5 899,94	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	59 260,20	59 260,20	3 700,00	1 700,00	2 000,00	0,00	20 000,00	35 560,20	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,57	3 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,43	1 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	23 578,98	23 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 243,22	7 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**	**2 731,00**	**2 731,00**	**1 532,00**	**1 199,00**	**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	2 731,00	2 731,00	2 731,00	1 532,00	1 199,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 100,00**	**199 100,00**	**169 100,00**	**35 000,00**	**134 100,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 100,00	182 100,00	157 100,00	35 000,00	122 100,00	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	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
		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	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**460 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 181 080,00**	**11 025 180,00**	**10 141 900,00**	**8 061 840,00**	**2 080 060,00**	**805 000,00**	**78 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 900,00**	**155 900,00**	**100 000,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 405 790,00	4 389 790,00	3 807 090,00	3 233 300,00	573 790,00	535 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 710,00	53 710,00	53 710,00	0,00	53 710,00	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	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	150 130,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**352 310,00**	**352 310,00**	**72 310,00**	**63 200,00**	**9 110,00**	**270 000,00**	**10 000,00**	**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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 570 250,00	1 470 250,00	1 468 250,00	1 164 000,00	304 250,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 000,00	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	2 498 300,00	2 468 300,00	2 465 650,00	1 990 000,00	475 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 930,00	648 930,00	648 430,00	267 700,00	380 730,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	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
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	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	480 900,00	471 000,00	470 500,00	407 000,00	63 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 120,00	350 120,00	350 120,00	229 850,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	72 500,00	5 400,00	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
		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
		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	637 150,00	637 150,00	637 150,00	617 000,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	109 660,00	109 660,00	94 730,00	17 290,00	77 440,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	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	77 440,00	77 440,00	77 440,00	0,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**230 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**108 502,00**	**121 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	108 502,00	91 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	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	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 358 460,00**	**3 352 560,00**	**1 666 260,00**	**1 056 362,00**	**609 898,00**	**0,00**	**1 686 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 900,00**	**5 900,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 578,00	83 578,00	83 578,00	27 330,00	56 248,00	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	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	431 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	428 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	697 585,00	697 585,00	57 585,00	53 905,00	3 680,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	232 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	229 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 700,00	713 800,00	713 000,00	611 800,00	101 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	4 500,00	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
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 860,00	403 860,00	403 860,00	350 660,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	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
		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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 200,00	409 200,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	388 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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
	85295		Pozostała działalność	15 697,00	15 697,00	15 697,00	12 667,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**379 350,00**	**379 350,00**	**328 750,00**	**282 750,00**	**46 000,00**	**0,00**	**50 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	300 200,00	300 200,00	299 600,00	278 500,00	21 100,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	4 250,00	24 900,00	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	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
		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	1 900,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			**Rodzina**	**9 807 116,00**	**9 807 116,00**	**755 997,00**	**538 595,00**	**217 402,00**	**0,00**	**9 051 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 076 400,00	5 076 400,00	82 548,00	68 365,00	14 183,00	0,00	4 993 852,00	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	4 993 852,00	4 993 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 305,00	52 305,00	52 305,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 176,00	4 565 176,00	507 909,00	429 390,00	78 519,00	0,00	4 057 267,00	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	4 057 267,00	4 057 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 679,00	34 679,00	34 679,00	0,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	45 540,00	45 540,00	45 540,00	40 840,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 225 100,00**	**2 225 100,00**	**2 225 100,00**	**115 300,00**	**2 109 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	100 300,00	1 171 700,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 000,00	185 000,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 100,00	449 100,00	449 100,00	0,00	449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	90095		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	10 000,00	114 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 431 531,63**	**1 002 381,80**	**132 381,80**	**1 000,00**	**131 381,80**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 149,83**	**429 149,83**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 149,83	79 000,00	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,83	42 149,83	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	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	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,83	42 149,83	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	721 899,71	721 899,71	21 899,71	0,00	21 899,71	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,71	4 999,71	4 999,71	0,00	4 999,71	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 482,09	31 482,09	31 482,09	0,00	31 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,09	21 982,09	21 982,09	0,00	21 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**468 200,00**	**468 200,00**	**468 200,00**	**70 000,00**	**398 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	424 200,00	424 200,00	424 200,00	55 000,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**34 693 899,00**	**32 776 879,00**	**19 700 019,80**	**12 128 481,00**	**7 571 538,80**	**1 715 000,00**	**11 026 299,00**	**35 560,20**	**0,00**	**300 000,00**	**1 917 020,00**	**1 917 020,00**	**100 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Fundusz sołecki na rok 2017

L.p.	Dział	010			600		710	754	900	921						Razem
	Rzdział	01095			60016		71035	75412	90015	92109			92114	92195		
	Paragraf	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4210	4210	4210	4300	6050	4210	4210	4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Zdrojewo**					2 000,00				2 418,79		10 000,00		2 500,00		**16 918,79**
2.	**Mątawy**					200,00				8 500,00		4 000,00		1 925,99	1 000,00	**15 625,99**
3.	**Milewko**					1 300,00			4 100,00	2 283,57	100,00			1 800,00		**9 583,57**
4.	**Tryl**					1 750,00	500,00			1 000,00		11 949,83		2 000,00		**17 199,83**
5.	**Mały Komorsk**			5 000,00		1 500,00		1 500,00				7 700,00		1 005,71	1 000,00	**17 705,71**
6.	**Morgi**	2 300,00	1 000,00	15 000,00		1 750,00				1 334,00				2 050,39	2 000,00	**25 434,39**
7.	**Gajewo**									612,95		8 500,00		2 000,00	1 000,00	**12 112,95**
8.	**Osiny**			5 065,93						600,00	600,00			1 800,00		**8 065,93**
9.	**Bochlin**				13 304,30	2 500,00							4 400,00	4 400,00	3 500,00	**28 104,30**
10.	**Rychława**			10 104,30		2 000,00		1 500,00					11 000,00	2 500,00	1 000,00	**28 104,30**
Razem		**2 300,00**	**1 000,00**	**35 170,23**	**13 304,30**	**13 000,00**	**500,00**	**3 000,00**	**4 100,00**	**16 749,31**	**700,00**	**42 149,83**	**15 400,00**	**21 982,09**	**9 500,00**	**178 855,76**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w roku 2017

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		535 000,00
1	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		270 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	700 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	170 000,00	
Ogółem					**870 000,00**	**805 000,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w roku 2017

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	010	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni scieków.		100 000,00
3	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe- Powiat Świecki. Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1218 c Nowe-Tryl-Wielki Lubień.	400 000,00	
Ogółem					**400 000,00**	**140 000,00**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody zwiazane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00
852			**Pomoc społeczna**	**79 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
855			**Rodzina**	**9 531 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 069 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 069 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00
			Razem:	**9 713 631,00**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki zwiazane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 731,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00
852			**Pomoc społeczna**	**79 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800
		3110	Świadczenia społeczne	800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
855			**Rodzina**	**9 531 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 069 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 993 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			Razem:	**9 713 631,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

na rok 2017

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**		**50 000**	
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000	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**		**45 000**	
	4270	Zakup usług remontowych		45 000	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**		**145 000**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin
			RAZEM	**255 000**	

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/154/16
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2017

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**135 170,23**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**100 000,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	100 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**35 170,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 170,23
			Budowa 2 altan na placu zabaw w Morgach.	15 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku.	5 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Osinach/ III etap.	5 065,93
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Rychławie.	10 104,30
600			**Transport i łączność**	**1 035 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**400 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218c Nowe-Tryl-Wielki Lubień.	400 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**635 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263.	325 000,00
			Wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, kanalizacja deszczowa) na działkach nr 378/1, 365/16 i 365/15 w Nowem.	310 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 899,94**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 899,94**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,94
			Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.	5 899,94
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**155 900,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Montaż pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Trylu.	16 000,00
	80104		**Przedszkola**	**100 000,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.	100 000,00
	80110		**Gimnazja**	**30 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzu głównym i klatce schodowej wraz z nową rozdzielnią w Gimnazjum Publicznym w Nowem.	30 000,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**9 900,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Montaż klimatyzatora.	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.	5 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 900,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 900,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			Zakup oprogramowania pn. Rejestr VAT- system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.	5 900,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**429 149,83**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**42 149,83**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 149,83
			Budowa szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Mątawach.	4 000,00
			Dobudowa pomieszczenia do świetlicy wiejskiej w Gajewie/ II etap.	8 500,00
			Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ II etap.	7 700,00
			Utwardzenie kostką brukową placu przy budynku Zdrojewo 28/ II etap.	10 000,00
			Zakup i montaż nagrzewnic w budynku świetlicy wiejskiej w Trylu.	11 949,83
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**387 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
			Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ II etap.	387 000,00
			Razem	**1 917 020,00**