

ZARZĄDZENIE NR 85/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028.

§ 2. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wojciech Oskwarek

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /.../20 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **60.151.052,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) dotacje celowe | 15.769.377,00 zł, |
| 2) subwencje | 12.958.179,00 zł |
| 3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej | 118.305,00 zł. |
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody majątkowe 223.200,00 zł , w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 222.600,00 zł |
| 2) dochody bieżące 59.927.852,56 zł . | |
- § 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **69.113.340,56 zł**,
- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 55.969.203,20 zł , w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 25.194.822,00 zł |
| b) dotacje udzielone z budżetu | 3.714.323,20 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 600.000,00 zł |
| d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 127.089,20 zł, |
| 2) wydatki majątkowe 13.144.137,36 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 13.144.137,36 zł. |
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **8.962.288,00 zł** który zostanie pokryty:
- | | |
|---|------------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów | 6.935.268,00 zł |
| 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu(fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych) | 2.027.020,00 zł. |
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 12.411.296,13 zł, rozchody w wysokości 3.449.008,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie | 249.128,00 zł |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 150.872,00 zł. |
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 201.500,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 5.166.920,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 5.158.151,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 15.000,00 zł |
| 2) wydatki | 15.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 33.600,00 zł,

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 8.962.288,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3.449.008,13 zł. |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.935.268,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.449.008,13 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2021 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2021 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2021 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok.
- 9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 r.
- 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 – opis.
- 11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2021 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
- 14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2021 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2021 rok.
- 17) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Zał. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	973 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 405,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	892 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526,16
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 672,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 930 756,56
			w tym z tytułu dotacji 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	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 859 855,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	4 461 783,56
			w tym z tytułu dotacji 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	3 350 483,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 218,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 404 218,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	12 958 179,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 357 071,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 357 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 601 108,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 601 108,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	701 200,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	115 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 740,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 740,00
852			Pomoc społeczna	1 827 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 300,00
	85216		Zasiłki stałe	195 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
			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	15 000,00
		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	30 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00
	855		Rodzina	13 157 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 407 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	9 404 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 030,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 322 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 245,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 163,00
		0830	Wpływy z usług	6 482,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00
			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	2 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
bieżące razem:				59 927 852,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 305,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 200,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 600,00
majątkowe razem:				223 200,00
			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

Ogółem:				60 151 052,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 305,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Zał. Nr 2.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 900,00	148 900,00	77 300,00	0,00	77 300,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831 600,00	81 600,00	48 000,00	0,00	48 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 743 479,43	2 800 399,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00	1 441 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 080,43	8 943 080,43	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 620,00	85 620,00	85 000,00	0,00	85 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 217 080,43	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 080,43	8 943 080,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 593 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 080,43	8 593 080,43	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 440 779,00	1 440 779,00	0,00	0,00	0,00	1 440 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 779,00	1 440 779,00	0,00	0,00	0,00	1 440 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 438,00	251 438,00	251 438,00	0,00	251 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 438,00	251 438,00	251 438,00	0,00	251 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 288,00	184 288,00	184 288,00	0,00	184 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	268 500,00	268 500,00	268 500,00	20 700,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 800,00	212 800,00	212 800,00	15 000,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 700,00	18 700,00	18 700,00	5 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	1 746,20	1 746,20	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	1 746,20	1 746,20	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 461 191,00	6 311 191,00	6 007 212,00	5 010 975,00	996 237,00	4 000,00	288 976,00	11 003,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	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	61 148,22	61 148,22	61 148,22	61 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,30	10 148,30	10 148,30	10 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,48	1 438,48	1 438,48	1 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 776,00	204 776,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 776,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 955 788,00	4 805 788,00	4 785 788,00	4 115 375,00	670 413,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 375,00	3 150 375,00	3 150 375,00	3 150 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 413,00	66 413,00	66 413,00	0,00	66 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	68 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	678 000,00	674 400,00	607 000,00	67 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	475 427,00	475 427,00	365 824,00	210 200,00	155 624,00	0,00	98 600,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 124,00	26 124,00	26 124,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 800,00	266 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	244 800,00	244 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	424 000,00	424 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 212 400,00	21 080 400,00	19 818 860,00	16 073 600,00	3 745 260,00	458 000,00	687 800,00	115 740,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	12 093 000,00	11 973 000,00	11 540 000,00	9 953 000,00	1 587 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 178 200,00	5 178 200,00	4 561 200,00	3 803 500,00	757 700,00	455 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 000,00	462 000,00	462 000,00	72 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 782 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	933 500,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	286 600,00	286 600,00	276 600,00	258 600,00	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 000,00	1 154 000,00	1 101 000,00	1 053 000,00	48 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	173 600,00	173 600,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	29 800,00	115 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4227	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	211 500,00	211 500,00	211 100,00	156 587,00	54 513,00	0,00	400,00	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	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	201 500,00	201 100,00	154 087,00	47 013,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,00	18 287,00	18 287,00	18 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 409 490,00	3 394 490,00	2 684 600,00	2 334 901,00	349 699,00	20 000,00	689 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	796 250,00	796 250,00	793 250,00	681 542,00	111 708,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 992,00	536 992,00	536 992,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	29 508,00	29 508,00	0,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	26 250,00	26 000,00	20 400,00	5 600,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 300,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 300,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653 300,00	1 653 300,00	1 645 700,00	1 500 320,00	145 380,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 720,00	1 165 720,00	1 165 720,00	1 165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	40 000,00	40 000,00	7 839,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 750,00	144 750,00	144 550,00	124 800,00	19 750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 640,00	33 640,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 951,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 951,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 700,00	717 700,00	617 600,00	591 200,00	26 400,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	586 200,00	586 200,00	557 200,00	532 200,00	25 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 500,00	61 500,00	60 400,00	59 000,00	1 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	13 473 863,00	13 473 863,00	789 043,00	633 958,00	155 085,00	0,00	12 684 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 456 380,00	9 456 380,00	148 580,00	118 892,00	29 688,00	0,00	9 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 307 400,00	9 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 660,00	3 478 660,00	454 840,00	397 460,00	57 380,00	0,00	3 023 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 820,00	3 022 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 141,00	480 141,00	126 941,00	117 606,00	9 335,00	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	81 320,00	81 320,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 382,00	26 382,00	26 382,00	0,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 382,00	26 382,00	26 382,00	0,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 020,18	4 108 020,18	4 076 320,18	228 200,00	3 848 120,18	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 294 540,00	2 294 540,00	2 294 540,00	209 200,00	2 085 340,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 920,00	215 920,00	215 920,00	0,00	215 920,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 920,00	193 920,00	193 920,00	0,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 700,00	54 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 860,18	831 860,18	831 860,18	0,00	831 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,18	13 860,18	13 860,18	0,00	13 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	359 000,00	359 000,00	359 000,00	19 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 140,75	1 375 083,82	422 243,82	30 000,00	392 243,82	952 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 056,93	1 442 056,93	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000,00	830 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 840,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 840,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	357 300,75	135 243,82	123 243,82	0,00	123 243,82	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 056,93	222 056,93	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,65	27 266,65	27 266,65	0,00	27 266,65	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	95 977,17	95 977,17	95 977,17	0,00	95 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 056,93	222 056,93	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	582 500,00	502 500,00	244 000,00	22 000,00	222 000,00	196 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	203 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 500,00	297 500,00	99 000,00	0,00	99 000,00	196 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 113 340,56	55 969 203,20	37 368 089,00	25 120 072,00	12 248 017,00	3 289 539,00	14 584 486,00	127 089,20	0,00	600 000,00	13 144 137,36	13 144 137,36	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2021 roku	z tego źródła finansowania					
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	
1.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej i włączenie jej do ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie	120 000,00	120 000,00					
2.	010	01010	6050	Wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy - Stacja Uzdatniania Wody	30 000,00	30 000,00					
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym-projekt i wykonawstwo	80 000,00	80 000,00					
4.	010	01010	6060	Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	520 000,00	520 000,00					
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 35.500 zł)	400 000,00	35 500,00		364 500,00	k		

6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie	800 000,00			800 000,00	k		
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	1 980 644,52	337 053,52					C.980.481 C.663.110
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 003 097,57	619 668,57					C.383.429
9.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki)	60 000,00	60 000,00					
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	24 600,00	24 600,00					
11.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	28 843,50	28 843,50					
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	31 426,50	31 426,50					

13.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	52 521,00	52 521,00				
14.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci).Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.	82 225,50	82 225,50				
15.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie - projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 - zapłacono za I etap.	65 814,84	65 814,84				
16.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 - zapłacono I ratę)	98 769,00	98 769,00				

17.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny (projekt)	41 820,00	41 820,00					
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	43 050,00	43 050,00					
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie	794 136,00			794 136,00	k		
20.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie	542 910,00			542 910,00	k		
21.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie	509 722,00			509 722,00	k		
22.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie	508 500,00			508 500,00	k		
23.	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	1 500 000,00			1 500 000,00	k		
24.	600	60016	6050	Budowa kładki nad kanałem Złotnickim w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00					
25.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	50 000,00	50 000,00					
26.	700	70005	6060	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej	312 000,00	312 000,00					

27.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00	150 000,00					
28.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w szkole Podstawowej w Brzozie	120 000,00	120 000,00					
29.	801	80148	6060	Zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie	12 000,00	12 000,00					
30.	852	85220	6050	Remont i modernizacja w mieszkaniach chronionych przy ul. Aleja Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	15 000,00	15 000,00					
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie - projekt i wykonawstwo	350 000,00	114 500,00		235 500,00	k		
32.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt i wykonawstwo	60 000,00	60 000,00					
33.	900	90001	6050	Budowa PSZOK-ów na terenie gminy-opracowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00					
34.	900	90001	6060	Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów	100 000,00	100 000,00					

35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpín wieś, Olimpín - ul.Łabiszyńska, Brzoza: ul.Łabędzia-ul.Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul.Gajowa, ul.Sosnowa, Januszkowo -ul. Słowikowa, Kolankowo - ul.Zacisze (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.000 zł, Tarkowa Dolnego 23.000 zł,)	400 000,00	100 000,00		300 000,00	k		
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa)	180 000,00			180 000,00	k		
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na drogach ponadgminnych	50 000,00	50 000,00					
38.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni	1 200 000,00			1 200 000,00	k		
39.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń pod gminną Bibliotekę Publiczną w Brzozie	20 000,00	20 000,00					
40.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	22 000,00	22 000,00					

41.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00					
42.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00					
43.	921	92195	6050	Remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki)	21 880,30	21 880,30					
44.	921	92195	6050	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobyłarni (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00					
45.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
46.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	26 000,00	26 000,00					
47.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz remonty w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	15 000,71	15 000,71					
48.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	19 140,25	19 140,25					
49.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	9 500,00	9 500,00					

50.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00						
51.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki)	11 535,67	11 535,67						
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	12 500,00	12 500,00						
53.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	50 000,00	50 000,00						
54.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie	30 000,00	30 000,00						
					12 724 137,36	3 761 849,36	0,00	p	6 935 268,00	k	0,00	C.2.027.020
55.	600	60016	6630	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	300 000,00	300 000,00						

56.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	120 000,00					
				Razem	420 000,00	420 000,00					
Ogółem					13 144 137,36	4 181 849,36	0,00	P	6 935 268,00	K	0,00 A. B. C.2.027.020

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 411 296,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 027 020,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 449 008,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 935 268,00
Rozchody ogółem:			3 449 008,13
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 449 008,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00
		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	78 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00
		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	2 672,00
852			Pomoc społeczna	766 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		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	736 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 700,00
855			Rodzina	13 117 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 404 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 404 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00
Razem:				13 965 072,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.../.../20 Rady Gminy Nowa Wies Wielka z grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00
852			Pomoc społeczna	766 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	13 117 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 404 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 307 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 022 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00
Razem:				13 965 072,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1000	1000	1000	0	0	0	0
Ogółem:			1000	1000	1000	0	0	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	340208	5166920	33600	33600		5158151		348977	x
	z tego:									
	1.	340208	5166920	33600	33600		5158151		348977	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr / /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2.958.323,20		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			33.600,00
razem:							33.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
2	600	60016	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00		
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.440.779,00		
razem:					1.741.399,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20		
razem:					346,20		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.484,00		
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954,00		
razem:					8.438,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc	24.000,00		

				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
razem:					24.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195.000,00		
razem:					198.000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					31.700,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380.840,00	
razem:						920.840,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						756.000,00	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38.000,00		
razem:					38.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00		
razem:					90.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260.000,00	
razem:						260.000,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00		
razem:					20.000,00		

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00		
razem:					120.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00		
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:					32.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00		
razem:					196.000,00		
OGÓŁEM:					3.714.323,20		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr / /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2020 r.

Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 950

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK - OPIS**

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów **15.000 zł**

plan wydatków **15.000 zł**

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów **15.000 zł**

w tym dochody :

- za wynajem pomieszczeń **15.000 zł**

plan wydatków **15.000 zł**

w tym wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia **6.500 zł**

- zakup środków dydaktycznych i książek **3.900 zł**

- zakup usług pozostałych **1.650 zł**

- podatek od towarów i usług VAT **2.950 zł**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2020 r.

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2021 ROK

Projekt

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 336 920
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	
		0830-1	Sprzedaż wody 142.000 m ³ x 3,08 zł netto; 200.000 m ³ x 3,08 zł netto	1 053 360
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 120.000 m ³ x 7,06 zł netto; 96.000 m ³ x 7,06 zł netto	1 524 960
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	300 000
		0830-3	Wpływy za usługi wod-kan	200 000
		0830-5	Oplata abonamentowa	206 000
		0830-6	Pozostałe przychody	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto)	

			beczkowóz/ 1400 b x 24,00 zł	33 600
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 830 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 000
		0830	Wpływy z usług	230 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
			PRZYCHODY RAZEM	5 166 920
			Stan środków obrotowych na początek roku	340 208
			SUMA BILANSOWA	5 507 128

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2020 r.

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2021 ROK

Projekt

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 336 920
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	
		0830-1	Sprzedaż wody 142.000 m ³ x 3,08 zł netto; 200.000 m ³ x 3,08 zł netto	1 053 360
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 120.000 m ³ x 7,06 zł netto; 96.000 m ³ x 7,06 zł netto	1 524 960
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	300 000
		0830-3	Wpływy za usługi wod-kan	200 000
		0830-5	Oplata abonamentowa	206 000
		0830-6	Pozostałe przychody	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto)	

			beczkowóz/ 1400 b x 24,00 zł	33 600
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 830 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 000
		0830	Wpływy z usług	230 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
			PRZYCHODY RAZEM	5 166 920
			Stan środków obrotowych na początek roku	340 208
			SUMA BILANSOWA	5 507 128

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	750	75011	0690	Opłata za informacje adresowe	100,00
2.	852	85203	0830	Środowiskowy Dom Samopomocy- odpłatność uczestników	5.200,00
3.	852	85228	0830	Wpływy z usług	15.000,00
3.	855	85502	2910	Świadczenia rodzinne	25.800,00
Ogółem dochody					46.100,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 000,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	2 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiacy” w warsztatach wokalnych	1 500,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,71
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie budowy parkingu (w tym monitoring)	35 500,00
Razem:					55 000,71
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	3 135,32
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	22 000,00
Razem:					25 135,32
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 560,28
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 500,00
921	92195	6050	Dobromierz	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym	13 500,00
Razem:					21 560,28
600	60016	4300	Dziemionna	Utwardzenie ulicy Parkowej	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 280,64
921	92195	6050	Dziemionna	Doposażenie placu zabaw w Dziemionnie	18 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00
Razem:					49 280,64
921	92195	4300	Jakubowo	Uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i montaż sprzętu dla sołectwa	8 000,00
921	92195	4300	Jakubowo	Zakup i montaż drzwi do świetlicy	2 500,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	5 000,00
Razem:					15 500,00
921	92195	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy	1 000,00
921	92195	6050	Januszkowo	Remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy	21 880,30
Razem:					22 880,30

921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	5 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	13 830,50
921	92195	6050	Kobylarnia	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw	20 000,00
Razem:					38 830,50
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	3 860,18
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw	10 000,00
Razem:					13 860,18
010	01010	4270	Leszyce	Współfinansowanie projektu wodociągu	3 000,00
600	60016	4300	Leszyce	Współfinansowanie projektu budowy i utwardzenia drogi	7 000,00
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż kontenera sanitarnego i tablicy informacyjnej	5 730,00
Razem:					15 730,00
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	3 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	7 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera	26 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz remonty	15 000,71
Razem:					55 000,71
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	19 140,25
Razem:					19 140,25
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	430,30
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkanie integracyjne	6 000,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży , dorosłych	7 500,00
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	9 500,00
Razem:					23 430,30
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	2 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego)	5 470,61
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	5 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	7 500,00
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (urządzenie ścieżki ekologicznej i monitoring)	4 000,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	23 000,00
Razem:					46 970,61

600	60016	6050	Prądociń	Budowa kładki nad kanałem Złotnickim	25 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	15 000,00
921	92195	6050	Prądociń	Doposażenie placu zabaw	11 535,67
Razem:					51 535,67
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED	23 000,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	12 500,00
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	305,46
Razem:					35 805,46
Ogółem:					489 660,93

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2020 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	2 565,00	2 565,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 565,00	2 565,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 526,16	1 526,16
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 038,84	1 038,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 740,00	115 740,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 740,00	115 740,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 740,00	115 740,00
Razem:				0,00	118 305,00	118 305,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	346,20	346,20
	72095		Pozostała działalność	0,00	346,20	346,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	346,20	346,20
750			Administracja publiczna	0,00	11 003,00	11 003,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 003,00	11 003,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 484,00	5 484,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 954,00	2 954,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,90	534,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,10	364,10
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	991,26	991,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	674,74	674,74
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 740,00	115 740,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 740,00	115 740,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 696,00	10 696,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 008,00	1 008,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 546,00	62 546,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 200,00	4 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 700,00	25 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 610,00	10 610,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	480,00
Razem:				0,00	127 089,20	127 089,20

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Dofinansowanie do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowitzu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowitzu -33.600 zł	33600
Ogółem						33600

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30000,00
Razem:				2 291 500,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	211 500,00	211 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	201 500,00	201 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 900,00	100 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 200,00	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 287,00	18 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 713,00	2 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 324 540,00	2 324 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 294 540,00	2 294 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 140,00	22 140,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			0,00	2 536 040,00	2 536 040,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr / /20
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2020r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok

Opracowując projekt budżetu gminy na 2021 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy wydał dwa zarządzenia:

Nr 64/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 65/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołectkim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz.23, z późn. zm.) Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3. 4750.30.2020 przekazał informację o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
 - planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2021 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2021 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.958.179,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | 11.357.071,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.601.108,00 zł. |

Planowane na 2021 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2021 rok kwotę **13.404.218,00 zł**.

2. Wielkości subwencji zostały przyjęte w wysokościach zaplanowanych przez dysponenta środków:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2021 została zwiększona o 821.986,00 zł (z kwoty 10.535.085,00 zł w roku 2020) do kwoty 11.357.071,00 zł w roku 2021,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2021 została zwiększona o 105.860,00 zł (z kwoty 1.495.248,00 zł w roku 2020) do kwoty 1.601.108,00 zł w roku 2021.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 13.404.218,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23 % tj. kwotę w wysokości 13.404.218,00 zł, (w roku 2020 wyniosła 38,16 % tj. 13.305.605,00 zł) a więc będzie wyższa o 0,07 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2020 tj. o kwotę 98.613,00 zł.

4. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

5. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują informacje od dysponentów części budżetowych o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 21 października 2020 r. znak: DBD- 3120-38/20 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.672,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 23 października 2020 r. znak: WFB.I.3110.4.19.2020 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 13.962.400,00 zł, w tym na realizację zadań – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 9.404.300,00 zł,

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.005.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	60.151.052,56 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	59.927.852,56 zł,
2) planowane dochody majątkowe	223.200,00 zł.

7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	69.113.340,56 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	13.144.137,36 zł.

8. Deficyt budżetu w wysokości	8.962.288,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	12.411.296,13 zł.
---	--------------------------

10. Planowane rozchody budżetu	3.449.008,13 zł.
---------------------------------------	-------------------------

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2021 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 8.962.288,00 zł.

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w :

a) § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 2.027.020,00 zł,

b) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 6.935.268,00 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 905 – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – w roku 2020 otrzymane środki w wysokości 2.937.156,00 zł z tego :

1) Funduszu Dróg Samorządowych – na dwa zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.918.979 zł – z tego na finansowania zadań w roku 2021 zaplanowano w przychodach kwotę w wysokości 1.363.910,00 zł w tym: Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej w Brzozie w wysokości 980.481,00 zł, Budowa ulicy Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie w wysokości 383.429 zł – są to środki które nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości otrzymania na rachunek bankowy. Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki,

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w roku 2020 otrzymano środki w wysokości 1.018.177 zł – do finansowania zadań na 2021 rok zaplanowano, że pozostaną

niewykorzystane środki w wysokości 663.110 zł – są to środki które nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości otrzymania na rachunek bankowy. Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki.

14. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 6.935.268,00 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

- a) „Budowa przejścia pieszo-rowerowego prze tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 1.500.000,00 zł,
- b) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni” – zaplanowano w roku 2021 w wysokości 1.200.000,00 zł – jest to kredyt na pokrycie deficytu budżetu,
- c) „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie” w wysokości 400.000 zł w tym: środki funduszu sołectkiego w wysokość 35.500,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu kredyt bankowy w wysokości 364.500,00 zł,
- d) „Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie” w wysokości 800.000,00 zł,
- e) „Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie” w wysokości 509.722,00 zł,
- f) „Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie” w wysokości 508.500,00 zł,
- g) „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” w wysokości 794.136,00 zł,
- h) „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie” w wysokości 542.910,00 zł,
- i) „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekt i wykonawstwo” o wartości 350.000,00 zł, w tym zaplanowano kredyt na sfinansowanie zadania w wysokości 235.500,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu,
- j) „Budowa oświetlenia na terenie gminy” o wartości 580.000,00 zł , w tym zaplanowano kredyt na finansowanie zadania w wysokości 480.00000 zł.

15. W roku 2021 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

Dochody bieżące

1) w dziale 750 – Administracja, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 1.526,16 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 1.038,84 zł – na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” (ZIT BTOF) zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF nr 55/2019 z dnia 4.12 2019 r. oraz uchwałą nr 57/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 115.740 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”.

16. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2021 r. wyniosą 60.151.052,56 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	60.151.052,56	100,00
1. Dochody bieżące	59.927.852,56	99,63
2. Dochody majątkowe (§§ 0760 § 0770,	223.200,00	0,37
2.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa .rozd.7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 0760 kwota 600 zł, § 0770 kwota 222.600 zł)	223.200,00	0,37
II. Podział dochodów ogółem w tym:		
1. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) w tym:	31.200.296,56	51,87
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	22,28
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	1,41
3) pozostałe dochody bieżące w tym: - podatek od nieruchomości § 0310 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów § 0480	16.946.078,56 10.770.483,56 211.500,00	28,17
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.958.179,00	21,54
1) część oświatowa	11.357.071,00	18,88
2) część wyrównawcza	1.601.108,00	2,66
3. Dotacje celowe, w tym:	15.769.377,00	26,22
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.558.100 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.672 zł)	4.560.772,00	7,58
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	9.404.300,00	15,63
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000,00	0,01
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.005.000,00	1,67
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozd.80104 § 2310 600.000,00 zł.	600.000,00	1,00
6) dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT BTOF otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. dz.750 rozdz.75095 § 2318 plan 1.526,16 zł, § 2319 plan 1.038,84 zł	2.565,00	0,01
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	80.000,00	0,13
8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057	115.740,00	0,19

1. Zaplanowane na 2021 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 60.151.052,56 zł, z tego dochody bieżące stanowią 59.927.852,56 zł tj. 99,63 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 223.200,00 zł tj. 0,37 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 51,87 %, subwencje ogólne 21,54 % i dotacje celowe 26,22 % planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2021 r. subwencja ogólna w wysokości 12.958.179,00 zł – w porównaniu do 2020 r.- została zwiększona o kwotę 927.846,00 zł, w tym część oświatowa o 821.986,00 zł i wynosi 11.357.071,00 zł, część wyrównawcza zwiększona o 105.860,00 zł i wynosi 1.601.108,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 10.770.483,56 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. tj. około 10.288.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 4,48 % tj. o 482.484,00 zł.

5. Obok dochodów z tzw. podatków samorządowych gmina ma dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która za dochody własne uznaje również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

a) udział we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,16 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. w wysokości 13.404.218,00 zł – będą wyższe o 98.613,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2020 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

6. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2021 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 706.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

I. Dochody

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00 zł
w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	5.000,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	80.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	80.000,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503.300,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	503.300,00 zł

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	43.000,00 zł
b) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	100,00 zł
c) § 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,	220.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	600,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	222.600,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	16.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	1.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973.270,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	78.405,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	78.400,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	2.000,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	300,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300,00 zł
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	892.565,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	800.000,00 zł
b) § 0970 wpływy z różnych dochodów,	90.000,00 zł
c) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.526,16 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.038,84 zł
6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.672,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.672,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.672,00 zł

gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.930.756,56zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.300,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	6.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	300,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	7.859.855,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	7.420.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	1.500,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	299.055,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	120.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	15.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	4.000,00 zł
3) w rozdziale 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,	4.461.783,56 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.350.483,56 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	90.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	300.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	35.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	800,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.500,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	650.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	12.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	16.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	348.600,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	25.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	7.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	211.500,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	100.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	5.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00 zł

i opłat,	
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	14.254.218,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	13.404.218,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	850.000,00 zł
8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	12.958.179,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	11.357.071,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.601.108,00 zł
9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.618.540,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	1.600,00 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	701.200,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	100.000,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
c) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	600.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,	800.000,00 zł
a) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	450.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	350.000,00 zł
4) w rozdziale 80195 – pozostała działalność,	115.740,00 zł
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”.	115.740,00 zł
10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.827.750,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	736.550,00 zł
w postaci pieniężnej,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	736.100,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	450,00 zł

2) w rozdziale 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,	18.100,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	18.100,00 zł
3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	209.300,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	209.300,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	195.700,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	195.700,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	503.700,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	503.700,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	40.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	46.200,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	15.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	30.700,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	500,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	78.200,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	78.200,00 zł
11. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.157.340,00zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	9.407.700,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	400,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	3.000,00 zł
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,	9.404.300,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3.359.030,00 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień,	30,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500,00 zł

c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	17.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	200,00 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3.322.300,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	18.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	10,00 zł
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny,	366.300,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	366.300,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	24.300,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24.300,00 zł
12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.093.245,00 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	7.645,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	1.163,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,	6.482,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	2.050.000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	2.050.000,00 zł
3) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	30.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	30.000,00 zł
4) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	5.600,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3500,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	2.100,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	60.151.052,56 zł.

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	69.113.340,56	100,00
II. Wydatki bieżące w tym:	55.969.203,20	80,98
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.194.822,00	36,45
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	3.294.323,20	4,77
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	211.500,00	0,30
4. wydatki na obsługę długu	600.000,00	0,87
5. pozostałe wydatki	26.668.558,00	38,59
III. Wydatki majątkowe	13.144.137,36	19,02
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.144.137,36	19,02
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	420.000,00	0,61

Udział wydatków bieżących wynosi 80,98 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,45 %, a pozostałe wydatki bieżące to 38,59 % planu, wydatki majątkowe 19,02 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	898.900,00 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6.800,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,	
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	700,00 zł
b) zakup środków żywności,	100,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	6.000,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	38.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	38.000,00 zł
3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831.600,00 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	33.600,00 zł
z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
c) współfinansowanie projektu wodociągu (fundusz sołecki Leszyce),	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	15.000,00 zł
e) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	20.000,00 zł
f) zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej i włączenie jej do ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Prądocieniu	120.000,00 zł
g) wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy – Stacja Uzdatniania Wody,	30.000,00 zł

h) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – projekt i wykonawstwo,	80.000,00 zł
i) zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,	520.000,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	2.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł
5) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	20.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.743.479,43 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	85.620,00 zł
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów	620,00 zł
pod budowę ścieżek rowerowych,	80.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	5.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	10.217.080,43 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
a) remonty dróg gminnych,	600.000,00 zł
b) utrzymanie dróg gminnych,	600.000,00 zł
c) utwardzenie ulicy Parkowej w Dziemionnie (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
ć) współfinansowanie projektu budowy i utwardzenia drogi w Leszycach (fundusz sołecki)	7.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	7.000,00 zł
e) zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z fundusz sołeckiego Brzoza 35.500,00 zł),	400.000,00 zł
ę) budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie,	800.000,00 zł
f) budowa ulicy Jaskólczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	1.980.644,52 zł
g) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	1.003.097,57 zł
h) utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki),	60.000,00 zł
i) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	24.600,00 zł
j) budowa drogi w Dobromierzu – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	28.843,50 zł
k) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	31.426,50 zł
l) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	52.521,00 zł
ł) budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym – projekt	82.225,50 zł

(wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKiA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia,	
m) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci), umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 – zapłacono za I etap,	65.814,84 zł
n) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 zł – zapłacono I ratę),	98.769,00 zł
ń) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny (projekt),	41.820,00 zł
o) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	43.050,00 zł
p) budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie,	794.136,00 zł
r) budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie,	542.910,00 zł
s) budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie,	509.722,00 zł
t) budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie,	508.500,00 zł
u) budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	1.500.000,00 zł
v) budowa kładki nad Kanałem Złotnickim w Prądocinie (fundusz sołecki),	25.000,00 zł
w) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	50.000,00 zł
x) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) odcinek I od km 0+069 do km 13+280,	300.000,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	1.440.779,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	1.440.779,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	563.438,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	563.438,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	16.150,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	40.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
d) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	184.288,00 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	7.000,00 zł
f) zakup do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej,	312.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268.500,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	212.800,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	15.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	197.800,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	25.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	18.700,00 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	5.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	5.000,00 zł
c) zakup energii,	1.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	5.000,00 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	12.000,00 zł
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	12.000,00 zł
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	1.746,20 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	1.746,20 zł
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	346,20 zł
b) zakup usług pozostałych,	800,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - utrzymanie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.	600,00 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.461.191,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	78.400,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	78.400,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	204.776,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	166.776,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	12.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	2.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	22.000,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	4.955.788,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	20.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne dla 2 osób na kwotę 75.000,00 zł i nagrody jubileuszowe dla 2 osób na kwotę 29.192,00 zł),	4.000.375,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	40.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	10.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy – zakup komputerów, drukarek i UPS),	140.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	3.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	55.000,00 zł

i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy,	60.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	5.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	195.000,00 zł
- usługi pocztowe,	
- prowizje bankowe,	
- administracja serwera,	
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, KSGZOB, Płace, Środki Trwałe, OPLOK, UPK, SELWIN,RWWIN, Rejestr VAT, Egzekucje+, Auta,	
- dostęp do programu Lex,	
- abonament za prowadzenie strony BIP,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	10.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	55.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	26.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	66.413,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	10.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	35.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	20.000,00 zł
s) budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo kosztorysowej,	150.000,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.800,00 zł
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	4.000,00 zł
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	21.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	43.800,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	604.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	17.000,00 zł
e) zakup energii,	2.500,00 zł
f) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	10.000,00 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	20.000,00 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
k) różne opłaty i składki,	100,00 zł

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.000,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	475.427,00 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””,	5.484,00 zł
b) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.954,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	5.000,00 zł
d) zryczałtowane diety sołtysów,	93.600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	194.200,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	16.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	25.000,00 zł
h) zakup środków żywności,	6.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
j) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	25.000,00 zł
k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	64.000,00 zł
l) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””,	899,00 zł
m) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, ubezpieczenie mienia gminnego,	26.124,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.000,00 zł
o) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””.	1.666,00 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.672,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.672,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, - zakup usług pozostałych.	2.672,00 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266.800,00 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały	15.000,00 zł

rok,	
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	244.800,00 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	45.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	45.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	21.000,00 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	1.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	4.000,00 zł
- zakupu sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	2.000,00 zł
e) zakup energii,	15.000,00 zł
f) zakup usług remontowych.	12.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
j) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	7.000,00 zł
9. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00 zł
splata odsetek od pożyczek.	600.000,00 zł
10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	424.000,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00 zł
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	24.000,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	400.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	249.128,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	150.872,00 zł
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.212.400,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	12.093.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	5.879.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	223.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.923.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy	230.000,00 zł

e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	70.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w sali nr 119, wymiana lamp w sali nr 16, malowanie sali nr 2, wymiana podłogi na łączniku i w szatniach, remont dachu, wymiana tartanu na boisku szkolnym,	110.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	70.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	4.500,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	198.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	21.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	6.214.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	210.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.983.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, utrzymanie boiska, olej opałowy,	310.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	90.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, wymiana posadzki na schodach, w szatniach, remont sekretariatu, konserwacja dachu w budynku A, remont części sportowej, malowanie korytarzy, łazienek i szatni, naprawa dachu w budynku B,	170.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu, wywóz trawy,	86.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	5.500,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	186.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	22.000,00 zł
o) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	120.000,00 zł

2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	5.178.200,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	195.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	260.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.359.200,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	80.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.886.500,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	130.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
f) zakup energii,	13.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki i sali, klatki schodowej po zalaniu, modernizacja placu zabaw,	100.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników ,	2.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	45.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	2.700,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	74.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	2.364.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	82.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.893.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	3.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	60.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
f) zakup energii,	165.000,00 zł

g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	43.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
l) różne opłaty i składki,	3.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	77.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
4) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	462.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	11.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	61.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	390.000,00 zł
5) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	80.000,00 zł 29.600,00 zł
a) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	23.600,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	30.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	9.700,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00 zł
Przedszkole Brzoza	10.700,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00 zł
6) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	1.782.000,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	426.500,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	263.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	150.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.500,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	467.500,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	246.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	210.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	888.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	418.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

c) zakup środków żywności,	440.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
f) zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie,	12.000,00 zł
7) w rozdziale 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	286.600,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	147.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	133.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
* Przedszkole Brzoza	138.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	124.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
8) w rozdziale 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,	1.154.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	531.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	24.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	480.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	22.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	623.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	29.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	566.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	22.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	4.000,00 zł
9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	173.600,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	10.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	126.300,00 zł
a) wydatki poniesione w ramach realizacji grantu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie – LOWE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, nr Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	74.250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
- zakup środków żywności,	4.200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek,	25.700,00 zł
- zakup usług pozostałych,	10.610,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	480,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
c) podróże służbowe krajowe,	560,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	36.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	29.800,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	211.500,00 zł
1) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
2) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Nowej Wiosce, Nowym Smolnie Dobromierzu i Prądocinie),	134.300,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	18.287,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	15.000,00 zł
e) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 120 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	4.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	20.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
k) różne opłaty i składki,	500,00 zł

l) odpisy na ZFŚS,	2.713,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.200,00 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	1.500,00 zł
13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.409.490,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	7.000,00 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	7.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	796.250,00 zł
Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 18.320,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczkę),	670.542,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej i multimedialnej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	20.000,00 zł
e) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	20.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	29.508,00 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.200,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.000,00 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	3.500,00 zł
ł) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.000,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego,	8.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	26.250,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie	250,00 zł

z przepisami bhp),	
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny i pochodne od wynagrodzeń,	16.750,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.400,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	4.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	300,00 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	300,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	250,00 zł
4) w rozdziale 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,	21.100,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	21.100,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	289.300,00 zł
- świadczenia społeczne:	289.300,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 110 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 70 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 15 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	25.000,00 zł
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	25.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	215.700,00 zł
świadczenia społeczne dla około 35 osób,	215.700,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.653.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	7.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 19.480,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 6 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczk),	1.482.320,00 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	35.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	10.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł

i) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, płace, budżet itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	42.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	3.760,00 zł
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	31.020,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	10.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	55.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	15.000,00 zł
c) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	5.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	11.461,00 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	700,00 zł
f) remont i modernizacja w mieszkaniach chronionych przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej,	15.000,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	144.750,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ oraz pochodne od wynagrodzeń,	107.100,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	16.200,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	100,00 zł
f) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	17.000,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.500,00 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	142.200,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 260 osób,	142.200,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	33.640,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	20.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	6.640,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
) zakup usług pozostałych.	5.000,00 zł
14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	30.000,00 zł
POLTYKI SPOŁECZNEJ	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	30.000,00 zł
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	17.951,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	10.049,00 zł
15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	717.700,00 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	586.200,00 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	294.600,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	15.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	200.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	20.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.600,00 zł
*świetlica szkolna w Brzozie	291.600,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	208.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	15.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	36.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.600,00 zł
2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61.500,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	17.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	14.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.500,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00 zł
Przedszkole w Brzozie	44.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.100,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	31.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.400,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) inne formy pomocy dla uczniów,	30.000,00 zł
4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	40.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	

a) stypendia szkolne,	40.000,00 zł
16. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.473.863,00 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze	9.456.380,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	10.300,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	400,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	9.307.400,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	116.892,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	6.950,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	1.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	500,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	6.227,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	285,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.326,00 zł
ł) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.478.660,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	25.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000,00 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	3.022.820,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników, składki społeczne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach pracowników	392.000,00 zł

i podopiecznych),	
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	8.825,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	8.172,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
l) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	947,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.876,00 zł
m) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.000,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.460,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	480.141,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	300,00 zł
b) świadczenia społeczne w ramach programu Dobry Start,	352.900,00 zł
c) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 16.280,00 zł,	107.556,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących Dobry Start),	10.050,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	1.370,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	1.214,00 zł
h) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	4.500,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.551,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	26.382,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	26.382,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3.000,00 zł
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	29.300,00 zł

opiekunów, w tym:	
składki na ubezpieczenie zdrowotne.	29.300,00 zł
17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.428.020,18 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	610.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	25.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	15.000,00 zł
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu – projekt i wykonawstwo,	350.000,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa – projekt i wykonawstwo,	60.000,00 zł
e) budowa PSZOK-ów na terenie gminy – opracowanie dokumentacji,	60.000,00 zł
f) zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów,	100.000,00 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:	2.294.540,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby na kwotę 5.141,00 zł),	188.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	19.200,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	2.050.000,00 zł
e) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
f) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.200,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	236.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	6.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	230.000,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.920,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	14.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	8.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	193.920,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	5.000,00 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	120.000,00 zł
6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	54.700,00 zł

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	1.461.860,18 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13.860,18 zł
- zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu (fundusz sołecki Kolankowo),	3.860,18 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	550.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	8.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin ul. Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia – ul. Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo – ul. Słowikowa, Kolankowo – ul. Zacisze (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.000,00 zł, Tarkowa Dolnego 23.000,00 zł),	400.000,00 zł
g) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa),	180.000,00 zł
h) modernizacja oświetlenia na drogach ponadgminnych,	50.000,00 zł
8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	38.000,00 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	359.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątnięcie targowiska,	19.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	45.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	80.000,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	140.000,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	5.000,00 zł
18. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.817.140,75 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.030.000,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	540.000,00 zł

w Nowej Wsi Wielkiej,	
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	30.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	25.000,00 zł
d) zakup energii,	25.000,00 zł
e) zakup usług remontowych,	30.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych – zorganizowanie uroczystości, m.in.:	180.000,00 zł
* Polski Stół Wielkanocny,	
* V Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiaczy” w Lubostroniu,	
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	
* gminne obchody Dnia Dziecka,	
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	
* dożynki – „Święto Gminy”,	
* VII Bieg Dożynkowy,	
* Święto Dyni i Ziemniaka,	
* obchody Święta Niepodległości,	
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	
* wigilia dla osób samotnych,	
* organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich,	
* zakup strojów dla zespołów „Brzozowiaczy” i „Lirenka” oraz wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokально-muzyczne,	
g) budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	1.200.000,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	400.840,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	380.840,00 zł
b) opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń pod gminną Bibliotekę Publiczną w Brzozie,	20.000,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy (fundusz sołecki Brzoza),	
b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	7.000,00 zł
- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	357.300,75 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	12.000,00 zł
b) zakup wyposażenia do świetlicy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	4.560,28 zł
c) bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	1.000,00 zł
d) spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	5.000,00 zł

e) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
f) zakup środków czystości (fundusz sołecki Nowe Smolno),	430,30 zł
g) organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego) – fundusz sołecki Olimpin,	5.470,61 zł
h) utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	7.500,00 zł
i) zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	305,46 zł
j) udział zespołu „Brzozowiacy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	1.500,00 zł
k) imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,71 zł
l) utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	3.135,32 zł
ł) utrzymanie placu integracyjno-sportowego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.500,00 zł
m) imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	6.280,64 zł
n) uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i montaż sprzętu dla sołectwa (fundusz sołecki Jakubowo),	8.000,00 zł
o) zakup i montaż drzwi do świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo),	2.500,00 zł
p) spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	5.000,00 zł
r) spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	13.830,50 zł
s) zakup i montaż kontenera sanitarnego i tablicy informacyjnej (fundusz sołecki Leszyce),	5.730,00 zł
t) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	7.000,00 zł
u) warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (fundusz sołecki Nowe Smolno),	7.500,00 zł
v) spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Nowe Smolno),	6.000,00 zł
w) organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	5.000,00 zł
x) utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (urządzenie ścieżki ekologicznej i monitoring) – fundusz sołecki Olimpin,	4.000,00 zł
y) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	15.000,00 zł
z) realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego:	
- doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	22.000,00 zł
- zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki),	13.500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki),	18.000,00 zł
- remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	21.880,30 zł
- przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
- zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	10.000,00 zł

- zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	26.000,00 zł
- doposażenie placów zabaw oraz remonty w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	15.000,71 zł
- wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki),	19.140,25 zł
- doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	9.500,00 zł
- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	23.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki),	11.535,67 zł
- doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki).	12.500,00 zł
19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	582.500,00 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	203.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	40.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	50.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	3.000,00 zł
e) wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	50.000,00 zł
f) opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie,	30.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	297.500,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	36.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	160.000,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	27.000,00 zł
- zakupy dla GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	2.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywanych przez Klub Sportowy Brzoza,	70.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	82.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	60.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe.	22.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 69.113.340,56 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2021 r. w wysokości 69.113.340,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.144.137,36 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2021 rok: Rok 2021 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 13.144.137,36 zł

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2021 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.144.137,36 zł, stanowią 19,02 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.181.849,36 zł
2) kredytami bankowymi	6.935.268,00 zł
3) środkami Funduszu Dróg Samorządowych i środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.027.020,00 zł

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2021 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

3. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – złożyła trzy wnioski w dniu 29 września 2020 r. RBI.10.2020 r. – na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Działanie pn. „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km.0,985 linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz – Emilianowo, na działce nr.116/3 – obręb 0011 Nowa Wieś Wielka”,
- 2) Działanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz plac zabaw na dz. nr 21/18 w Kobylarni ”,
- 3) Działanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na dz. nr 117/4 w Brzozie”.

4. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – złożyła cztery wnioski w dniu 13 sierpnia 2020 r. RBI.041. 6. 7. 8.2020r. – na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa ulicy Jarzębinowej w Brzozie” – koszt realizacji zadania brutto 509.722,00 zł,
- 2) „Budowa nawierzchni Kalinowej w Brzozie” – koszt realizacji zadania brutto 508.500,00zł,
- 3) „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” – koszt realizacji zadania brutto 1.588.270,36 zł – zabezpieczono udział środków własnych w finansowaniu zadania w wysokości 794.136, 00 zł,
- 4) „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie”– koszt realizacji zadania brutto 1.085.818,51 zł, zabezpieczono udział środków własnych w finansowaniu zadania w wysokości 542.910, 00 zł.

5. Planowane przychody w roku 2021 wyniosą 12.411.296,13 zł , stanowią je przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 2.027.020,00 zł, przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.449.008,13 zł, przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2021 w kwocie 6.935.268,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 12.411.296,13 zł

tytułem:

- 1) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym: 2.027.020,00 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (663.110,00 zł)
 - z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości (1.363.910,00 zł)
- 2) Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.449.008,13 zł
- 3) Przychody zaciągniętych kredytów w kwocie 6.935.268,00 zł.

7. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.449.008,13 zł stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 5,73 % planu (plan dochodów budżetu 60.151.052,56 zł).

8. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 30.637.504,17 zł, co stanowić będzie 50,93 % prognozowanych dochodów.

9. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

10. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 23.702.236,17 zł.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23.702.236,17 zł

- w tym z zaciągniętych:
- kredytów bankowych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.734.548,78 zł
 - kredytów bankowych 2.174.763,30 zł
 - pożyczek w EFRWP w Warszawie 1.161.764,71 zł
 - pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 16.631.159,38 zł
- 1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek. 2.174.763,30 zł
- 2) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni, 26.236,00 zł
- 3) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu, 27.526,00 zł
- 4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym, 23.446,00 zł
- 5) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza, 1.826.181,00 zł
- 6) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza, 3.592.298,35 zł
- 7) pożyczka - zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka, 207.545,85 zł
- 8) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa, 14.033,00 zł
- 9) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce, 35.668,00 zł
- 10) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta, 44.239,00 zł
- 11) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny, 566.704,00 zł
- 12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociń – spięcie sieci, 30.705,00 zł
- 13) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa, 45.175,00 zł
- 14) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie, 101.650,00 zł
- 15) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną 6.726.971,69 zł
- 16) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń, 2.834.780,49 zł
- 17) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie, 411.764,71 zł

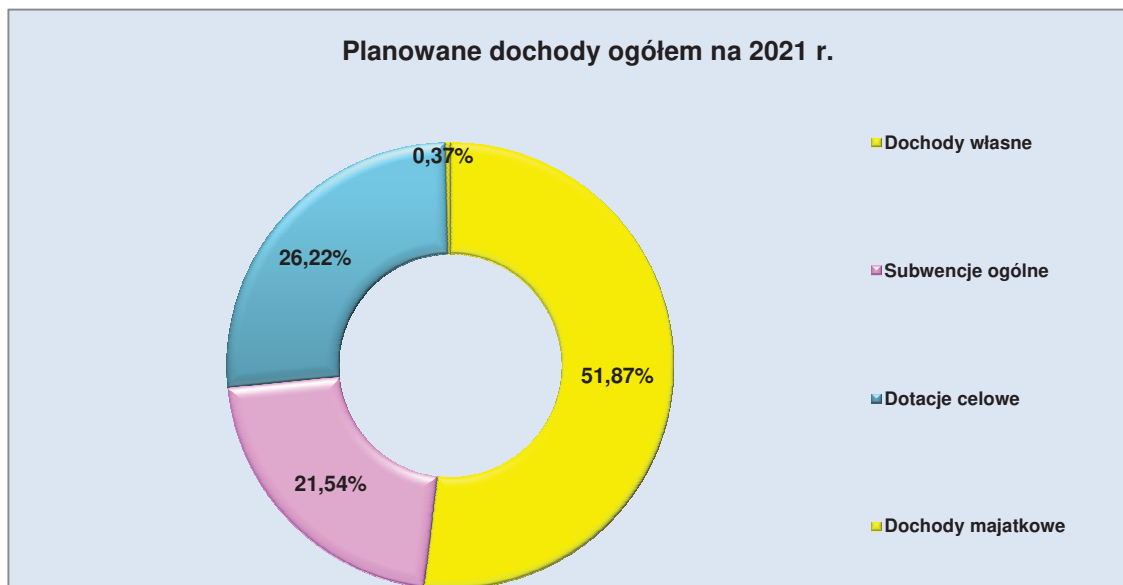
18) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	750.000,00 zł
19) pożyczka - budowa ulicy Gołębiej w Brzozie	528.000,00 zł
20) Kredyty na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.734.548,78 zł

11. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

1. Prognozowane dochody	60.151.052,56 zł	Planowane wydatki	69.113.340,56 zł
2. Plan przychodów	12.411.296,13 zł	Plan rozchodów	3.449.008,13 zł
Ogółem:	72.562.348,69 zł		72.562.2348,69 zł

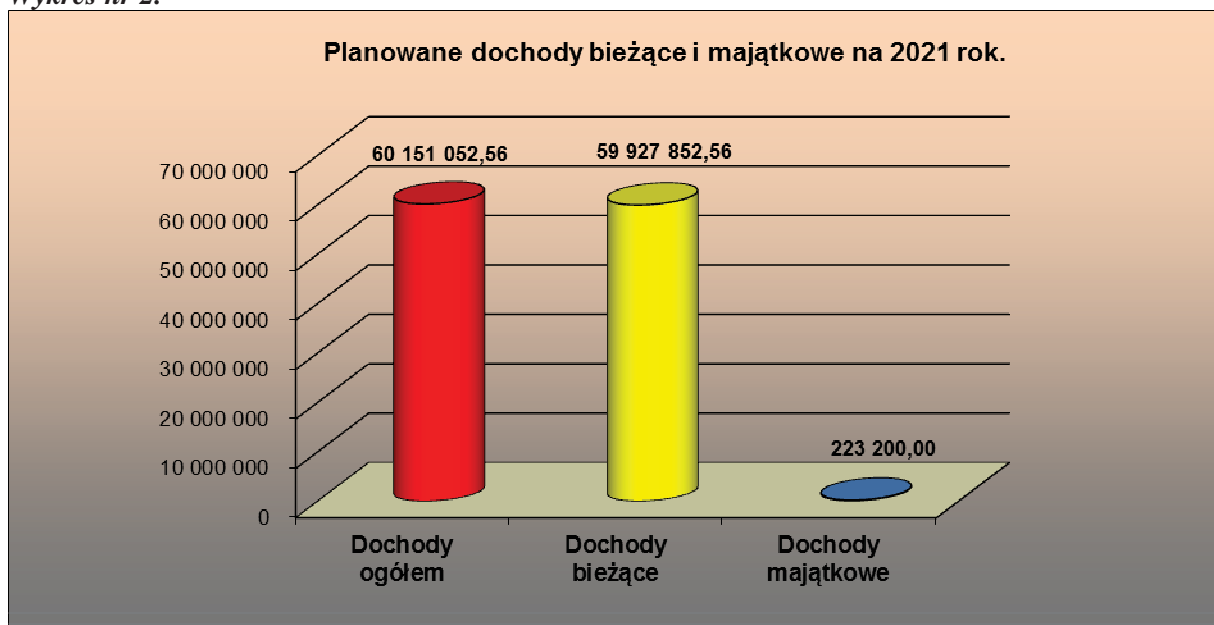
**Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2021 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka**

Wykres nr 1.



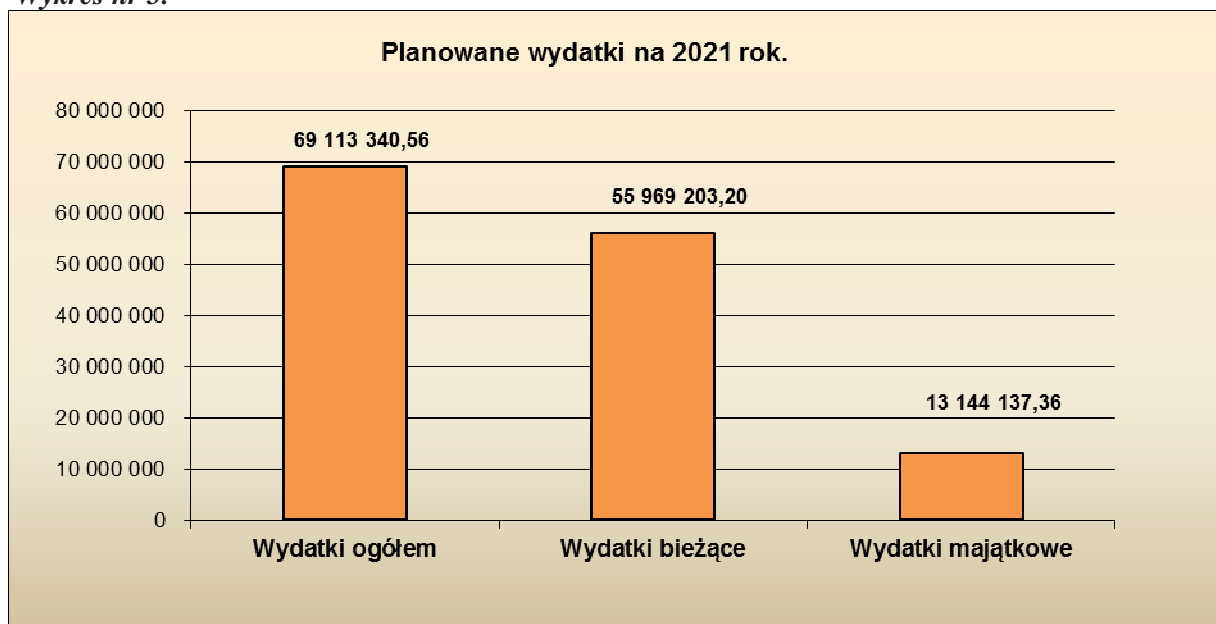
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 2.



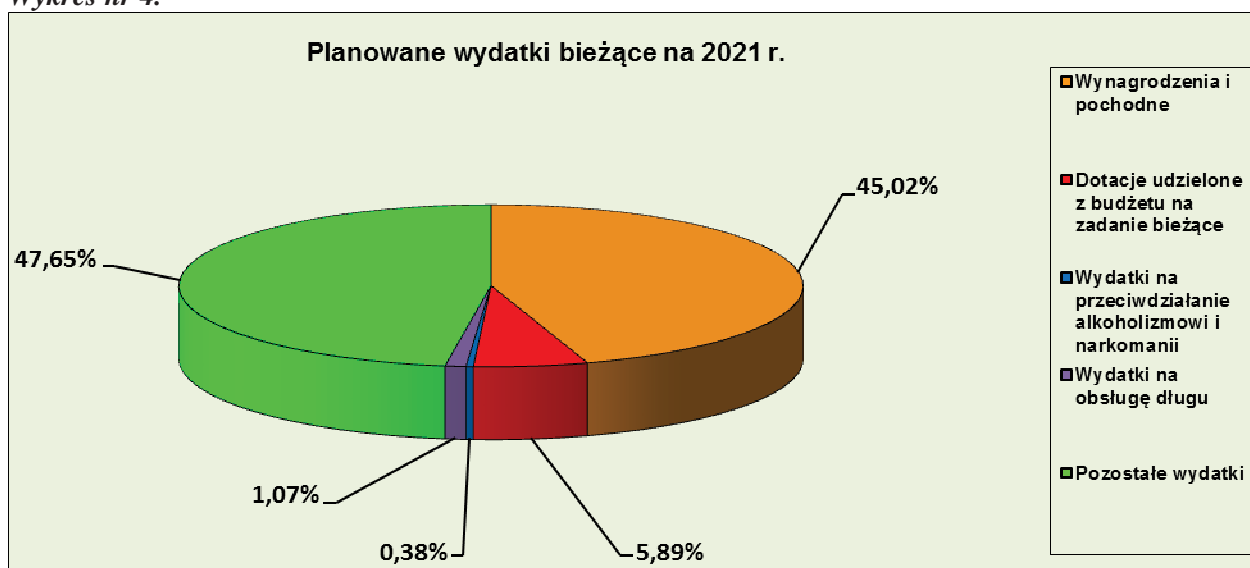
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 3.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektubudżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”