

ZARZĄDZENIE NR 90/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029.

§ 2. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029:

- 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

UCHWAŁA Nr /.../21
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹⁾) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **56.823.257,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacje celowe | 10.707.256,25 zł |
| 2) subwencje | 12.640.600,00 zł |
| 3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej | 509.077,25 zł. |
| 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1) dochody majątkowe 809.677,25 zł , w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 300.000,00 zł |
| 2) dochody bieżące 56.013.580,00 zł . | |

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **67.709.499,69 zł**

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 53.988.141,00 zł , w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 27.545.439,00 zł |
| b) dotacje udzielone z budżetu | 5.685.877,12 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 500.000,00 zł |
| d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 3.099.533,57 zł |
| 2) wydatki majątkowe 13.721.358,69 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 13.721.358,69 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **10.886.242,44 zł**, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów | 8.344.068,04 zł |
| 2) wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) | 2.115.888,00 zł |
| 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (rządowy fundusz inwestycji lokalnych) | 377.200,00 zł |
| 4) przychodami jst wynikających z rozliczenia środków (art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy) | 49.086,40 zł. |

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13.889.176,91 zł, rozchody w wysokości 3.002.934,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie | 320.000,00 zł |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 130.000,00 zł. |

1) Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,

2) Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

§ 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 250.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 240.500,00 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	5.436.560,00 zł
2) wydatki w wysokości	5.404.666,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) dochody	25.000,00 zł
2) wydatki	25.000,00 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 36.000,00 zł,

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 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 8.344.068,04 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.002.934,47 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 8.344.068,04 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.002.934,47 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2022 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2022 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2022 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok.
- 9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2022 r.
- 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2022 – opis.
- 11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2022 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.
- 14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2022 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2022 rok.
- 17) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 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	118 000,00
			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	118 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 550,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	172 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 105,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00
		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)	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00

			w tym z tytułu dotacji 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	2 679,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 144 744,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 580 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		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	13 000,00
	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	5 313 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 146 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 700,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 774 044,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 744 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 029 505,00
758			Różne rozliczenia	13 240 600,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 040 729,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 040 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 871,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 599 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 484 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
	80104		Przedszkola	681 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852			Pomoc społeczna	1 883 100,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	815 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00
855			Rodzina	7 632 090,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 946 200,00
			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
		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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 945 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 619 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 512,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 712,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 600,00
			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	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
bieżące razem:				56 013 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 600,00

			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
		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	300 000,00
720			Informatyka	47 373,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 373,10
	72095		Pozostała działalność	47 373,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 373,10
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 373,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 025,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 025,15
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 025,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 679,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 679,00
majątkowe razem:				809 677,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 077,25

Ogółem:		56 823 257,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 077,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 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:		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 986 235,00	185 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 735,00	2 800 735,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 756,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 756,00	441 756,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 756,00	441 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 419 979,00	61 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 979,00	2 358 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 979,00	2 358 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	7 882 743,81	2 323 620,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	1 200 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 123,81	5 559 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	123 620,00	123 000,00	0,00	123 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 759 123,81	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 123,81	3 759 123,81	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
		4270	Zakup usług remontowych	435 348,00	435 348,00	435 348,00	0,00	435 348,00	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	498 648,00	498 648,00	498 648,00	0,00	498 648,00	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	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	26 004,00	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	3 679 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 123,81	3 679 123,81	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	27 040,00	272 960,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 040,00	12 960,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	1 000,00	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
	71095		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
720			Informatyka	57 933,03	2 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 733,03	55 733,03	55 733,03	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	57 933,03	2 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 733,03	55 733,03	55 733,03	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,10	47 373,10	47 373,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,93	8 359,93	8 359,93	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 587 265,03	7 117 265,03	6 671 206,53	5 720 687,00	950 519,53	7 500,00	421 748,00	16 810,50	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 466,21	61 466,21	61 466,21	61 466,21	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	5 313,33	5 313,33	5 313,33	5 313,33	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	11 658,79	11 658,79	11 658,79	11 658,79	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	1 661,67	1 661,67	1 661,67	1 661,67	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 748,00	326 748,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	284 748,00	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	284 748,00	284 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 748,00	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
		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	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)	6 168 606,53	5 698 606,53	5 673 606,53	4 995 587,00	678 019,53	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 219,00	3 903 219,00	3 903 219,00	3 903 219,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	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 agencji-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	688 982,00	688 982,00	688 982,00	688 982,00	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	59 386,00	59 386,00	59 386,00	59 386,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 213,53	220 213,53	220 213,53	0,00	220 213,53	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	77 306,00	77 306,00	0,00	77 306,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 000,00	703 000,00	699 000,00	635 000,00	64 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	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	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	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
		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
		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	Opłaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	261 310,50	261 310,50	136 500,00	10 000,00	126 500,00	0,00	108 000,00	16 810,50	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	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	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	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	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	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	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	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	273 961,99	273 961,99	113 961,99	13 200,00	100 761,99	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	251 961,99	251 961,99	91 961,99	13 200,00	78 761,99	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	

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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	25 961,99	25 961,99	25 961,99	0,00	25 961,99	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	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
		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	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
		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
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	503 632,00	503 632,00	450 000,00	0,00	450 000,00	53 632,00	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	53 632,00	53 632,00	0,00	0,00	0,00	53 632,00	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	53 632,00	53 632,00	0,00	0,00	0,00	53 632,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	24 049 586,40	23 299 586,40	22 001 700,00	18 106 400,00	3 895 300,00	506 000,00	742 800,00	49 086,40	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 367 986,40	12 617 986,40	12 138 900,00	10 482 900,00	1 656 000,00	0,00	430 000,00	49 086,40	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 600,00	1 602 600,00	1 602 600,00	1 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 086,40	19 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086,40	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 574 300,00	6 574 300,00	6 574 300,00	6 574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	5 789 200,00	5 789 200,00	5 129 200,00	4 314 200,00	815 000,00	490 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 200,00	1 278 200,00	1 278 200,00	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wnieście 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
	80107		Świetlice szkolne	547 900,00	547 900,00	519 900,00	495 700,00	24 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 700,00	383 700,00	383 700,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	456 000,00	456 000,00	76 000,00	380 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 866 600,00	1 866 600,00	1 866 600,00	1 029 600,00	837 000,00	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	815 100,00	815 100,00	815 100,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	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
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293 600,00	293 600,00	284 500,00	273 400,00	11 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 565 600,00	1 565 600,00	1 492 600,00	1 434 600,00	58 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	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
		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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 200,00	1 117 200,00	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	60 700,00	60 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
851			Ochrona zdrowia	253 700,00	253 700,00	250 000,00	165 487,00	84 513,00	3 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	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	240 500,00	240 500,00	240 000,00	162 987,00	77 013,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	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	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
		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	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
		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	3 587 220,00	3 587 220,00	2 933 670,00	2 522 940,00	410 730,00	20 000,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	880 800,00	880 800,00	877 800,00	771 800,00	106 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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
		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
		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	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
		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	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
		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
		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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	28 700,00	28 450,00	20 450,00	8 000,00	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	Dodatkové 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
		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	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	2 000,00	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 750 610,00	1 750 610,00	1 743 010,00	1 586 430,00	156 580,00	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	1 241 130,00	1 241 130,00	1 241 130,00	1 241 130,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	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

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	Wnieście 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	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	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
		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
		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	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7 400,00	52 600,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	20 439,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 810,00	167 810,00	167 610,00	136 860,00	30 750,00	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	100 260,00	100 260,00	100 260,00	100 260,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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

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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	7 181,00	22 819,00	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	7 181,00	22 819,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	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	6 000,00	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
		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	17 819,00	17 819,00	17 819,00	0,00	17 819,00	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	100 200,00	100 200,00	50 200,00	49 000,00	1 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 200,00	50 200,00	50 200,00	49 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Rodzina	7 977 831,00	7 977 831,00	725 873,00	573 529,00	152 344,00	0,00	7 251 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 010 212,00	4 010 212,00	79 975,00	61 487,00	18 488,00	0,00	3 930 237,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 929 640,00	3 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	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	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	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	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

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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 894,00	3 756 894,00	435 673,00	395 680,00	39 993,00	0,00	3 321 221,00	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	10 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 921,00	3 319 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 921,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00	221 405,00	221 405,00	221 405,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	6 172,00	6 172,00	6 172,00	0,00	6 172,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	1 500,00	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	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	124 425,00	124 425,00	123 925,00	116 362,00	7 563,00	0,00	500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 880,00	95 880,00	95 880,00	95 880,00	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	12 625,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	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	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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	6 496 416,87	5 403 207,08	4 804 353,96	288 975,00	4 515 378,96	598 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 209,79	1 093 209,79	374 824,64	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	

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	z tego:				
							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	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	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 124,08	3 573 124,08	3 005 970,96	261 575,00	2 744 395,96	567 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	567 153,12	0,00	0,00	0,00	567 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	187 575,00	187 575,00	187 575,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 255,96	2 712 255,96	2 712 255,96	0,00	2 712 255,96	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	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	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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		
		6230	Dotacja celowa 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	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 849,79	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 849,79	683 849,79	374 824,64	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	
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	
		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	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 025,15	309 025,15	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 025,15	259 025,15	259 025,15	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 799,49	115 799,49	115 799,49	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	
	90095		Pozostała działalność	379 743,00	340 383,00	340 383,00	27 400,00	312 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 983,00	149 983,00	149 983,00	0,00	149 983,00	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	

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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 595,56	1 485 038,50	499 646,50	39 000,00	460 646,50	985 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 557,06	2 992 557,06	2 602 679,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 351 679,00	749 000,00	199 000,00	39 000,00	160 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 679,00	2 602 679,00	2 602 679,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 679,00	202 679,00	202 679,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	403 392,00	403 392,00	0,00	0,00	0,00	403 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 392,00	403 392,00	0,00	0,00	0,00	403 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	28 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	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
		2720	Dotacja celowa 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	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	681 544,56	291 666,50	279 666,50	0,00	279 666,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 878,06	389 878,06	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:		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	
		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	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	25 928,32	25 928,32	25 928,32	0,00	25 928,32	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	253 738,18	253 738,18	253 738,18	0,00	253 738,18	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	389 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 878,06	389 878,06	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	558 500,00	558 500,00	290 000,00	26 000,00	264 000,00	216 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	277 500,00	59 000,00	0,00	59 000,00	216 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	29 000,00	26 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				67 709 499,69	53 988 141,00	40 441 590,98	27 545 439,00	12 896 151,98	3 757 197,12	9 223 056,00	66 296,90	0,00	500 000,00	13 721 358,69	13 721 358,69	3 033 236,67	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2022 roku	z tego źródła finansowania					Środki pochodzące z innych źródeł
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin, ul. Leśna-5.781 zł c) Prądocin droga powiatowa - 4.551 zł d) Kolankowo-6.765 zł e) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł f) Nowa Wioska-15.006 zł	53 874,00	53 874,00					
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz	337 882,00	337 882,00					
3.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni-projekt	50 000,00	50 000,00					
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 000 000,00		1 000 000	p			

5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	1 000 000,00		1 000 000	p			
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	8 979,00	8 979,00					
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekty a) ul. Dębowa 7.995 zł b) ul. Sosnowa 7.011 zł, c) ul. Potokowa 5.781 zł, d) ul. Wierzbowa -5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł	31 119,00	31 119,00					
8.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna	218 881,00			218 881,00	k		
9.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	100 000,00					
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	17 220,00	17 220,00					
11.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł - 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 zł - 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 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia oraz aneks nr 6 do tej umowy na kwotę 2.460,00)	54 981,00	54 981,00					
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 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.	82 225,50	82 225,50					
15.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 - zapłacono I ratę oraz aneks nr 6 na kwotę 6.150,00zł)	104 919,00	104 919,00					

16.	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 zł, zapłacono za I etap	65 814,84	65 814,84					
17.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	29 274,00	29 274,00					
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł- zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	30 135,00	30 135,00					
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 116.567,10 zł oraz aneks nr 2 na kwotę 22.140 zł, zapłacono 41.612,13 zł za I etap)	97 094,97	97 094,97					
20.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni-projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 52.275,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	36 592,50	36 592,50					

21.	600	60016	6050	Budowa drogi na Kanale Złotnickim- projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 20.934,60 zł, zapłacono 18.841,14 zł za I i II etap umowy- pozostało 10% z umowy)	2 093,46	2 093,46				
22.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy- projekty: a) Dziemionna, ul. Okrężna b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola, c) Olimpin:Górzysta i Zaulek	150 000,00	150 000,00				
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	27 000,00	27 000,00				
24.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie	800 000,00			800 000,00	k	
25.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 14.000,00)	800 000,00	14 000,00		786 000,00	k	
26.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	748 171,83	22 984,79		725 187,04	k	
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej - pieszozjezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	214 331,70	200 331,70		14 000,00	k	
28.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	200 000,00	200 000,00				

29.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	159 000,01	31 800,01					C.127.200,00
30.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	80 000,00					
31.	720	72095	6058/60590	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,03 6059--- 3.149,97	21 000,00	3 149,97				17850,03	
32.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 29.523,07 6059--- 5.209,96	34 733,03	5 209,96				29523,07	
33.	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	400 000,00	400 000,00					
34.	750	75023	6060	Zakup serwera i urządzeń sieciowych do Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00					
35.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	400 000,00					

36.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Komopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówką i świetlicami i łącznikiem)	350 000,00	350 000,00				
37.	900	90001	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	250 000,00				
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł)	309 025,15	309 025,15				
39.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---115.799,49	374 824,64	115 799,49			259025,15	
40.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie-projekt	39 360,00	39 360,00				

41.	921	92109	6057/6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie 6057--- 202.679,00 6059---2.400.000,00	2 602 679,00	400 000,00			2 000 000,00	k	202679,00	
42.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	250 000,00							C.250.000,00
43.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	24 800,00						
44.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki)	12 394,71	12 394,71						
45.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	21 683,35	21 683,35						
46.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00						
47.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00						

48.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00						
49.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw y w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00						
					11 801 358,69	4 371 013,40	2 000 000,00	p	4 544 068,04	k	509 077,25	A. B. C.377.200,00 D.
50.	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	500 000,00				500 000,00	k		

51.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestyjne pn.„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"	1 300 000,00				1 300 000,00	k		
52.	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	1 920 000,00				1 800 000,00	k		
Ogółem					13 721 358,69	4 491 013,40	2 000 000,00	P	6 344 068,04	K	509 077,25	A. B. C.377.200,00 D.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 889 176,91
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	377 200,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	49 086,40
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 002 934,47
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 115 888,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 344 068,04
Rozchody ogółem:			3 002 934,47
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 002 934,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00
852			Pomoc społeczna	842 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00
855			Rodzina	7 611 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 945 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 945 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 619 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00
Razem:				8 537 179,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /.../21 Rady Gminy Nowa Wies Wielka z grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sadministracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 466,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00
852			Pomoc społeczna	842 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
855			Rodzina	7 611 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 945 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 929 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00
			Razem:	8 537 179,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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 2022 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 2021 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	355031	5436560	36000	36000		5404666		386925	x
	z tego:									
	1.	355031	5436560	36000	36000		5404666		386925	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 / /21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4.837.877,12		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
razem:							36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00		
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000,00		
3	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
4	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200.000,00		
razem:					3.000.620,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		
razem:					400,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.892,00		
2	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	9.888,00		

				jednostkami samorządu terytorialnego			
razem:					15.780,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.632,00		
razem:					53.632,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00		
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
razem:					176.000,00		
	851			OCHRONA ZDROWIA			
	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	567.153,12		
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					598.853,12		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		403.392,00	
razem:						953.392,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						848.000,00	
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	40.000,00		
razem:					40.000,00		

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
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		330.000,00	
razem:						330.000,00	
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		
WPŁYWY 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	180.000,00		
razem:					216.000,00		
OGÓŁEM:					5.685.877,12		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr / /21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2021 r.

Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr /21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - OPIS

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów **25.000 zł**

plan wydatków **25.000 zł**

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów **25.000 zł**

w tym dochody :

- za wynajem pomieszczeń **25.000 zł**

plan wydatków **15.000 zł**

w tym wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia **7.800 zł**

- zakup usług pozostałych **12.200 zł**

- podatek od towarów i usług VAT **5.000 zł**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr / /21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2021 r.

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2022 ROK

Projekt

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 480 560
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 321 360
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	
		0830-1	Sprzedaż wody 342.000 m ³ x 3,08 zł netto;	1 053 360
		0830-3	Wpływy za usługi wodne	140 000
		0830-5	Oplata abonamentowa	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 159 200
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 220.000 m ³ x 7,06 zł netto	1 553 200
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	300 000
		0830-3	Wpływy za usługi kanalizacyjne	180 000
		0830-5	Oplata abonamentowa	90 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) beczkowóz/ 1500 b x 24,00 zł	36 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 956 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	230 000

	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 626 000
		0830	Wpływy z usług	
		0830-4	Przychody z usług wyk na zlecenie Gminy NWW	1 600 000
		0830-6	Pozostałe przychody	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
			PRZYCHODY RAZEM	5 436 560
			Stan środków obrotowych na początek roku	355 031
			SUMA BILANSOWA	5 791 591

KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2022 ROK

Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	w tym:	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 667 000		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	406 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		
		4260	Zakup energii	192 000		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		
		4430	Różne opłaty i składki	58 000		
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 261 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000		
		4260	Zakup energii	472 000		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000		

		4430	Różne opłaty i składki	29 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 737 666		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	65 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	56 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
	90017		ZAKŁADY DOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 616 666	1 925 158	396 393
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 117	1 747 117	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 041	143 041	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 676		322 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 723		45 723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	27 994		27 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000		
		4260	Zakup energii	8 000		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	10 815		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500		
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.	300		
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	18 000		
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - ze środków własnych			
		WYDATKI RAZEM	5 404 666		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	386 925		
		SUMA BILANSOWA	5 791 591		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 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	8.000,00
3.	852	85228	0830	Wpływy z usług	23.100,00
4.	855	85502	2910	Świadczenia rodzinne	26.900,00
Ogółem dochody					58.100,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr //21
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

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	5 483,35
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 103 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 102 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Zakup i montaż tablic informacyjnych i luster	7 700,00
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	1 500,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	7 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej	34 000,00
Razem:					61 683,35
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	2 004,24
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	24 800,00
Razem:					28 004,24
600	60016	6050	Dobromierz	Współfinansowanie budowy drogi do Dobromierza Górnego	14 000,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 488,29
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	9 000,00
Razem:					24 488,29
600	60016	4300	Dziemionna	Projekt ulicy Łąkowej	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00
921	92195	4210	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,00
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 268,28
921	92195	4300	Dziemionna	Zakup i montaż monitoringu na boisku (Konwaliowa)	20 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00
Razem:					55 268,28
921	92195	4300	Jakubowo	Remont świetlicy	13 000,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 209,66
Razem:					17 209,66
900	90015	6050	Januszkowo	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	22 413,54
921	92195	4300	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i konserwacja)	2 000,00

921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00
Razem:					25 413,54
600	60016	4300	Kobylarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odsnieżanie, wiatrołomy)	3 000,00
754	75412	4210	Kobylarnia	Zakupy dla OSP Brzoza	2 473,70
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	9 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	30 000,00
Razem:					44 473,70
921	92195	4300	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany	15 667,57
Razem:					15 667,57
921	92195	4210	Leszyce	Zakup namiotu	4 000,00
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	1 000,00
921	92195	6050	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	12 394,71
Razem:					17 394,71
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00
600	60016	4300	Nowa Wieś Wielka	Projekt ul. Świerkowej	12 000,00
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	6 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Monitoring na placu zabaw	15 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	21 683,35
Razem:					61 683,35
921	92195	4300	Nowa Wioska	Spotkania integracyjne	3 000,00
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 465,81
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	17 000,00
Razem:					21 465,81
600	60016	4300	Nowe Smolno	Zakup i montaż luster i znaków drogowych	2 500,00
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	523,84
921	92195	4300	Nowe Smolno	Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	8 000,00
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	8 000,00
Razem:					26 523,84
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza)	5 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	7 651,45
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00

921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjny	31 000,00
Razem:					54 651,45
900	90015	6050	Prądocin	Projekt i montaż oświetlenia przy placach zabaw	28 000,00
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	25 000,00
921	92195	4300	Prądocin	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	6 771,17
Razem:					59 771,17
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	204,48
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	16 000,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	25 000,00
Razem:					41 204,48
Ogółem:					554 903,44

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr //21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2021 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	47 373,10	47 373,10
	72095		Pozostała działalność	0,00	47 373,10	47 373,10
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	47 373,10	47 373,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	259 025,15	259 025,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	259 025,15	259 025,15
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	259 025,15	259 025,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202 679,00	202 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	202 679,00	202 679,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 679,00	202 679,00
Razem:				0,00	509 077,25	509 077,25

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr / /21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	56 133,03	56 133,03
	72095		Pozostała działalność	0,00	56 133,03	56 133,03
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 373,10	47 373,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 359,93	8 359,93
750			Administracja publiczna	0,00	16 810,50	16 810,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 810,50	16 810,50
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 892,00	5 892,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 888,00	9 888,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,69	179,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,31	122,31
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	433,46	433,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,04	295,04
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 086,40	49 086,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 086,40	49 086,40
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	19 086,40	19 086,40
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	374 824,64	374 824,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	374 824,64	374 824,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 025,15	259 025,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 799,49	115 799,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 602 679,00	2 602 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 602 679,00	2 602 679,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 679,00	202 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Razem:				0,00	3 099 533,57	3 099 533,57

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Dofinansowanie do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowitzu aseniczacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowitzu -36.000 zł	36000
Ogółem						36000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2022 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	250500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250500
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3010712,00
	90002		Gospodarka odpadami	2990712,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2990712,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00
Razem:				3261212,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr / 21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 500,00	250 500,00
	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	240 500,00	240 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 287,00	18 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
		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	3 593 124,08	3 593 124,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 573 124,08	3 573 124,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	567 153,12	567 153,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 575,00	187 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 712 255,96	2 712 255,96
	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	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			0,00	3 843 624,08	3 843 624,08

Załącznik Nr 17

do uchwały Nr / /21

**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2021r.**

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok**

Opracowując projekt budżet gminy na 2022 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 59/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, zmienione zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 13 września 2021 r., które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 60/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 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. 4750.31.2021 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2022 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2022 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 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.640.600,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | 11.040.729,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.599.871,00 zł. |

Planowane na 2022 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2022 rok kwotę **12.744.539,00 zł**.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2022 została zmniejszona o 232.600,00 zł (z kwoty 11.273.329,00 zł w roku 2021) do kwoty 11.040.729,00 zł w roku 2022,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2022 została zmniejszona o 1.237,00 zł (z kwoty 1.601.108,00 zł w roku 2021) do kwoty 1.599.871,00 zł w roku 2022.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego:

- a) od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 12.744.539,00 zł,
- b) od osób prawnych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 1.029.505,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,34 % tj. kwotę w wysokości 12.744.539,00 zł, (w roku 2021 wyniosła 38,23 % tj. 13.404.218,00 zł), a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2021 - mimo wzrostu 0,11% udziały w PDOF w roku 2022 będą niższe o 659.679,00 zł w stosunku do roku 2021.

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 2021 r. znak: DBD- 3120-36/21 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.679,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 22 października 2021 r. znak:WFB.I.3110.4.16.2021 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 - ogółem w kwocie 9.497.500,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 8.534.500,00 zł, w tym na realizację zadań – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.945.100,00 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 962.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	56.823.257,25 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	56.013.580,00 zł,
2) planowane dochody majątkowe	809.677,25 zł.

7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	67.709.499,69 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	53.988.141,00 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	13.721.358,69 zł.

8. Deficyt budżetu w wysokości	10.886.242,44 zł.
---------------------------------------	--------------------------

9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	13.889.176,91 zł.
---	--------------------------

10. Planowane rozchody budżetu	3.002.934,47 zł.
---------------------------------------	-------------------------

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2022 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 10.886.242,44 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 377.200,00 zł,

b) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 49.086,40 zł,

c) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 2.115.888,00 zł

d) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 8.344.068,04 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 905 – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – w roku 2021 Gmina otrzymała środki w wysokości 377.200,00 zł, z tego z :

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w wysokości 250.000,00 zł – środki skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania pn: „Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego- rekreacyjnego w Sołectwie Olimpin. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca : modernizacja obecnego placu zabaw dla dzieci i stworzenie „Placu Zabaw dla Malucha”,

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w wysokości 127.200,00 zł – do wykorzystania na realizację zadania w 2022 roku na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”.

Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki.

14. Zaplanowane przychody w § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 49.086,40 zł, (Program ERASMUS+).

15. Zaplanowane przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są to środki otrzymane w 2021 r. w wysokości 2.115.888,00 zł, z tytułu:

- a) jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji w wysokości 1.582.306,00 zł,
- b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 533.582,00 zł, środki te otrzymały gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90%.

16. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 8.344.068,04 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne z tytułu:

1) pożyczek – 2.000.000,00 zł

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni” w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna” w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) kredytów – 6.344.068,04 zł

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna” w wysokości 218.881,00 zł,

b) „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” w wysokości 800.000,00 zł,

c) „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego” w wysokości 786.000,00 zł,

d) „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie” w wysokości 725.187,04 zł,

e) „Budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza” w wysokości 14.000,00 zł,

- f) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” w wysokości 2.000.000,00 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 500.000,00 zł,
- h) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn - Barcin-Mogilno-Wylatowo(odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km0+069 do km 13+280” w wysokości 1.300.000,00 zł.

17. W roku 2022 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

Dochody majątkowe

1) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacje celowe na zadanie:

- a) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 17.850,03,00 zł,
- b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 29.523,07 zł,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie w wysokości 259.025,15zł, zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.380.2021 z dnia 22 września 2021 r. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. **Dotyczy projektu numer RPKP.03.05.02-04-0002/21.** W związku z Uchwałą Nr 25/1033/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianego projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.2Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IŻ.00-04-398/20),

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie w wysokości 202.679,00 zł, na realizację zadania pn.„ Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”– Gmina podpisała w roku 2021 umowę Nr 0117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta

w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

16. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2022 r. wyniosą 56.823.257,25 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	56.823.257,25	100,00
1.Dochody bieżące	56.013.580,00	98,58
2.Dochody majątkowe (§§ 0760 § 0770, 6208, 6307, 6350)	809.677,25	1,42
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 300.000,00 zł), 2.2 dotacje celowe (§ 6208 – 47.373,10 zł, 6307 – 461.704,15 zł)	809.677,25	1,42
II. Podział dochodów bieżących w tym:		
I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:	33.174.801,00	58,38
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.744.539,00	22,43
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	1,81
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym: - podatek od nieruchomości § 0310 - wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0270,0480	19.400.757,00 11.800.000,00 250.500,00	34,14 20,77 0,44
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.640.600,00	22,25
1) część oświatowa	11.040.729,00	19,43
2) część wyrównawcza	1.599.871,00	2,82
3. Dotacje celowe, w tym:	10.198.179,00	17,95
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.589.400 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.679 zł)	4.592.079,00	8,08
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	3.945.100,00	6,94
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000,00	0,00
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	962.000,00	1,69
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozd.80104 § 2310 580.000,00 zł.	580.000,00	1,02
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	118.000,00	0,21

1. Zaplanowane na 2022 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 56.823.257,25 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 56.013.580,00 zł tj. 98,58 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 809.677,25 zł tj. 1,42 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 58,38 %, subwencje ogólne 22,25 % i dotacje celowe 17,95 % i dochody majątkowe 1,42% planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2022 r. subwencja ogólna w wysokości 12.640.600,00 zł – w porównaniu do 2021 r.- została zmniejszona o kwotę 233.837,00 zł, w tym część oświatowa zmniejszona o 232.600,00 zł i wynosi 11.040.729,00 zł, część wyrównawcza zmniejszona o 1.237,00 zł i wynosi 1.599.871,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 11.800.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. tj. około 10.850.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 8,76 % tj. o 950.000,00 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 38,34 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. w wysokości 12.744.539,00 zł – będą niższe o 659.679,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2021 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 1.029.505,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 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 2022 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.202.200,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

I. Dochody

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2022 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	118.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	118.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	118.000,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602.150,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	582.150,00 zł

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	44.000,00 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień,	50,00 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,	300.000,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	500,00 zł
2) w rozdziale 70007– gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	20.000,00 zł
§ 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.	20.000,00 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 720 – INFORMATYKA	47.373,10 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność,	47.373,10 zł
§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	47.373,10 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172.905,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	80.105,00 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,	80.100,00 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,	2.500,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	1.000,00 zł
b) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	1.000,00 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,	90.000,00 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów.	90.000,00 zł

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.679,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.679,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.679,00 zł
8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.144.744,00 zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.200,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	5.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 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,	8.580.300,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	8.100.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	300.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	150.000,00 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,	13.000,00 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,	5.313.500,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.700.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	95.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.300,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	300.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	36.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	3.000,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	1.146.200,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	9.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	471.700,00 zł
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	30.000,00 zł

b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	50.000,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	8.000,00 zł
d) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	220.500,00 zł
e) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	150.000,00 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.000,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	13.774.044,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	12.744.539,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1.029.505,00 zł
9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	13.240.600,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	11.040.729,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.599.871,00 zł
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,	600.000,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych.	600.000,00 zł
10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.484.400,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	3.000,00 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,	2.400,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	681.200,00 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,	580.000,00 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 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	200,00 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	200,00 zł
11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.883.100,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	815.100,00 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	100,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	814.800,00 zł

c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	200,00 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,	18.300,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	17.800,00 zł
3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	182.500,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	181.000,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	189.300,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	8.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	181.300,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	506.200,00 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.500,00 zł
b) § 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,	53.500,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	25.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	27.800,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	700,00 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
12. DZIAŁ 855 - RODZINA	7.632.090,00zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	3.946.200,00 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,	100,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 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,	3.945.100,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.638.430,00 zł

z ubezpieczenia społecznego,		
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,		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,		1.000,00 zł
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,		7.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,		1.000,00 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,		3.619.400,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,		10.000,00 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 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,		47.450,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,		150,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		47.300,00 zł
13. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.286.537,15 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,		8.200,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,		1.200,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,		7.000,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,		2.990.712,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,		2.990.712,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,		259.025,15 zł
§ 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		259.025,15 zł
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,		20.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,		20.000,00 zł
5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,		8.600,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,		5.500,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		3.100,00 zł

14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202.679,00 zł
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	202.679,00 zł
§ 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	202.679,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	56.823.257,25 zł.

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	67.709.499,69	100,00
II. Wydatki bieżące w tym:	53.988.141,00	79,73
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.545.439,00	40,68
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	3.765.877,12	5,56
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	250.500,00	0,37
4. wydatki na obsługę długu	500.000,00	0,74
5. pozostałe wydatki	21.926.324,88	32,38
III. Wydatki majątkowe	13.721.358,69	20,27
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.721.358,69	20,27
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	1.920.000,00	2,84

Udział wydatków bieżących wynosi 79,73 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40,68 %, a pozostałe wydatki bieżące to 32,38 % planu, wydatki majątkowe 20,27 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.986.235,00 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6.000,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,	
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup środków żywności,	300,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.700,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	40.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej	40.000,00 zł
przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	

3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	3.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	3.500,00 zł
4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	436.756,00 zł
a) zakup usług remontowych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	25.000,00 zł
d) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – projekty, w tym:	53.874,00 zł
- Tarkowo Dolne – 6.765,00 zł,	
- Prądocin, ul. Leśna – 5.781,00 zł,	
- Prądocin droga powiatowa – 4.551,00 zł,	
- Kolankowo – 6.765,00 zł,	
- Nowa Wieś Wielka – 15.006,00 zł,	
- Nowa Wioska – 15.006,00 zł,	
e) budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz,	337.882,00 zł
f) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni – projekt,	50.000,00 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	2.469.979,00 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	36.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego,	
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	25.000,00 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni,	1.000.000,00 zł
d) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna,	1.000.000,00 zł
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa – projekt,	8.979,00 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekty:	31.119,00 zł
- ul. Dębowa - 7.995,00 zł,	
- ul. Sosnowa - 7.011,00 zł,	
- ul. Potokowa - 5.781,00 zł,	
- ul. Wierzbowa - 5.781,00 zł,	
- ul. Leśna - 4.551,00 zł,	
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna,	218.881,00 zł
h) modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie,	100.000,00 zł
6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	30.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.882.743,81 zł
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	500.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	

jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”,

2) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	1.300.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin),	
3) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	123.620,00 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 pod budowę ścieżek rowerowych,	620,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	118.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
4) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	4.759.123,81 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
ą) remonty dróg gminnych,	435.348,00 zł
b) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	498.648,00 zł
- wykonanie projektu ul. Łąkowej w Dziemionnie – fundusz sołecki Dziemionna,	20.000,00 zł
- zabezpieczenie działań interwencyjnych (odświeżanie, wiatrołomy) – fundusz sołecki Kobylarnia,	3.000,00 zł
- wykonanie projektu ul. Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	12.000,00 zł
- zakup i montaż luster i znaków drogowych – fundusz sołecki Nowe Smolno,	2.500,00 zł
c) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	26.004,00 zł
ć) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	17.220,00 zł
d) budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	28.843,50 zł
e) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	31.426,50 zł
ę) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	54.981,00 zł
f) budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	82.225,50 zł
g) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś – projekt,	104.919,00 zł
h) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt,	65.814,84 zł
i) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego – projekt,	29.274,00 zł
j) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	30.135,00 zł
k) budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt,	97.094,97 zł
l) budowa drogi w Kobylarni – projekt,	36.592,50 zł
ł) budowa drogi na Kanale Żłotnickim – projekt,	2.093,46 zł
m) budowa ulic na terenie gminy – projekty: Dziemionna, ul. Okrężna, Brzoza, ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola, Olimpin: ul. Górzysta i ul. Zaulek,	150.000,00 zł

n) przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	27.000,00 zł
o) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie,	800.000,00 zł
p) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki Dobromierz 14.000,00 zł),	800.000,00 zł
r) budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie,	748.171,83 zł
s) budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza,	214.331,70 zł
ś) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	200.000,00 zł
t) poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	159.000,01 zł
u) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	80.000,00 zł
5) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	1.200.000,00 zł
a) 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.	1.200.000,00 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,	6.000,00 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	6.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	78.000,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	15.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	30.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	20.000,00 zł
- zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych.	20.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.000,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	220.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	20.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	120.000,00 zł
c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.000,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	40.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	20.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	7.040,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	7.000,00 zł
c) zakup energii,	1.500,00 zł

d) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	3.460,00 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	20.000,00 zł
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	57.933,03 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	57.933,03 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”,	400,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.000,00 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”,	800,00 zł
d) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	34.733,03 zł
e) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .	21.000,00 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.587.265,03 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	80.100,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	80.100,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	326.748,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	284.748,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	6.168.606,53 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	25.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne dla 3 osób na kwotę 142.782,00 zł i nagrody jubileuszowe dla 3 osób na kwotę 59.204,40 zł),	4.918.587,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	10.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	14.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	150.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę,	40.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu	48.000,00 zł

Gminy,	
j) badania profilaktyczne pracowników,	7.500,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	220.213,53 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,	18.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	45.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	28.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	77.306,00 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,	15.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.000,00 zł
s) budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,	400.000,00 zł
t) zakup serwera i urządzeń sieciowych do Urzędu Gminy,	70.000,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.500,00 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,”	7.500,00 zł
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	493.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	39.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	96.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	18.600,00 zł
h) zakup energii,	3.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	3.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	20.000,00 zł

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
m) różne opłaty i składki,	600,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	261.310,50 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,	5.892,00 zł
b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład finansowy Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz w funkcjonowanie Biura ZIT w 2022 roku,	9.888,00 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	108.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	7.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	17.000,00 zł
h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	16.000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,	302,00 zł
j) różne opłaty i składki, w tym:	31.500,00 zł
* składki członkowskie na rzecz:	
- Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	
- Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	
- Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”,	
* ubezpieczenie mienia gminnego,	
k) podatek od towarów i usług,	25.000,00 zł
l) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”.	728,50 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.679,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.679,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	
- zakup usług pozostałych.	2.679,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273.961,99 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	251.961,99 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) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.961,99 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	1.488,29 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	4.000,00 zł
- zakupy dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Kobylarnia),	2.473,70 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wieś Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	4.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	3.000,00 zł
f) zakup energii,	15.000,00 zł
g) zakup usług remontowych.	5.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych,	16.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
k) 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
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, spłata odsetek od pożyczek.	500.000,00 zł
11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	503.632,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53.632,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	53.632,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	450.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	320.000,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	130.000,00 zł

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.949.586,40 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	13.367.986,40 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	6.738.286,40 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	220.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	735.200,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	770.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	100.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy	250.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
i) zakup energii,	60.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pralni, wymiana lamp w sali 16, malowanie sali nr 16, 103, holu parteru, remont dachu,	100.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	6.000,00 zł
l) 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,	80.000,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	19.086,40 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
o) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	213.000,00 zł
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	30.000,00 zł
t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
u) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.415.000,00 zł
v) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	250.000,00 zł
w) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówką i świetlicami i łącznikiem),	400.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	6.629.700,00 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 pracowników,	867.400,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	62.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	750.000,00 zł

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	100.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) 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,	360.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
i) zakup energii,	80.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, założenie wykładziny przy sali gimnastycznej, remont łazienek, naprawa dachu w budynku,	140.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
l) 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,	92.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	6.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	211.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.159.300,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	200.000,00 zł
u) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	350.000,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	5.789.200,00 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	160.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	330.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.506.200,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	590.700,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	35.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	322.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	43.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	137.000,00 zł

h) zakup środków dydaktycznych i książek,	12.500,00 zł
i) zakup energii,	30.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń piwnicznych i łazienki, wykonanie podjazdu i balustrady przed wejściem głównym, modernizacja placu zabaw,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	3.000,00 zł
l) 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,	47.500,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	86.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	965.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	90.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	2.793.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	687.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	40.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	321.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	35.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
g) 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
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.500,00 zł
i) zakup energii,	190.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie podjazdu przed wejściem bocznym, montaż klimatyzacji,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
l) 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,	52.500,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	88.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.080.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	90.000,00 zł

4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne	547.900,00 zł
*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	251.600,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	13.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	35.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	173.000,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	13.000,00 zł
*Świetlica szkolna w Brzozie	296.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	15.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	38.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	210.700,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	15.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	456.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	64.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	380.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli	86.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	33.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	26.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	32.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	26.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	10.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	11.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	1.866.600,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	451.750,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	230.600,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.750,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	41.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.500,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

f) zakup środków żywności,	150.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.900,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	486.950,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	211.500,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.250,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	37.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.500,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	210.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.700,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	927.900,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	373.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	26.500,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	68.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	440.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	13.400,00 zł
9) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających	293.600,00 zł
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	201.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	45.600,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.300,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	28.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.900,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.500,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	102.900,00 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	7.000,00 zł
* Przedszkole Brzoza	91.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.100,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.600,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	62.700,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	6.000,00 zł
10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających	1.565.600,00 zł
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	
i młodzieży w szkołach podstawowych,	
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	720.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	36.500,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.400,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	95.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	13.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł

f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	27.000,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	509.000,00 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	34.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	844.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	36.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	115.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	16.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	27.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	608.200,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	38.000,00 zł
11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	60.700,00 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	10.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	39.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	32.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	253.700,00 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
2) 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
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	110.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	22.200,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów	18.287,00 zł

terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	30.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 70 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	4.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	35.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
m) różne opłaty i składki,	500,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	2.713,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.200,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1.500,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.587.220,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	35.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej,	35.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	880.800,00 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, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 10.600,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 1 opiekuna, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczkę),	600.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	106.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	15.800,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	15.000,00 zł
h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł

i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	25.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.500,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przeglądy samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księkowej),	20.000,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	5.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	16.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 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,	28.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	250,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny,	13.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.400,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	350,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.400,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	500,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	300,00 zł
4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	21.800,00 zł
w tym:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	20.800,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	241.000,00 zł

- świadczenia społeczne:	241.000,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 100 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 40 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 70 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
* zakup węgla dla około 15 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	30.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	201.300,00 zł
świadczenia społeczne dla około 35 osób,	201.300,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.750.610,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	7.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna na kwotę 37.500,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 5 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę),	1.241.130,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	88.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	217.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	29.300,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	35.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	15.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, kadry i płace, budżet, lex itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	50.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	3.760,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	33.220,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	6.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	60.000,00 zł
- usługi świadczone w formie pobytu całodobowego w placówce i przeznaczone dla 9 osób chorych i niepełnosprawnych, ale niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji osób, w tym:	

a) składki na ubezpieczenia społeczne,	350,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy,	50,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	7.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	20.439,00 zł
e) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	5.000,00 zł
f) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	15.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych,	11.461,00 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	700,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	167.810,00 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+,	100.260,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	7.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	18.200,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.600,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	7.300,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagogika, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	28.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.500,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
ł) 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 320 osób,	142.200,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	28.000,00 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.	8.000,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30.000,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	30.000,00 zł
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.034,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	147,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	5.000,00 zł

e) zakup usług pozostałych.	17.819,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.200,00 zł
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.200,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	21.100,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.200,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	600,00 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	15.700,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	1.000,00 zł
Przedszkole w Brzozie	44.500,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	4.100,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.200,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	21.700,00 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	20.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) stypendia szkolne,	20.000,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	
a) stypendia szkolne.	30.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	7.977.831,00 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze	4.010.212,00 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,	4.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	597,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	3.929.640,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługującego zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	43.760,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.500,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne,	10.530,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.197,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	3.849,00 zł
i) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	500,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	7.976,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
l) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500,00 zł
ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.756.894,00 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,	10.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.300,00 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”,	3.319.921,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników),	153.000,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	15.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych pracowników i podopiecznych),	221.405,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.775,00 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	8.825,00 zł
j) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
k) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	6.172,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	947,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.989,00 zł
p) 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,	1.500,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	124.425,00 zł
- usługi dla rodzin, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, przewidywana praca z 15 rodzinami, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny, w tym odprawa emerytalna na kwotę 33.840,00 zł,	95.880,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.625,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.857,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością	2.000,00 zł

asystenta rodziny,	
g) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	200,00 zł
i) podróże służbowe krajowe (rozliczanie jazdy samochodem asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	3.000,00 zł
j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	30.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	30.000,00 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	53.300,00 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,	1.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne.	52.300,00 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.496.416,87 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	10.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	10.000,00 zł
c) budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	250.000,00 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	3.573.124,08 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	567.153,12 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	187.575,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	30.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej wsi Wielkiej i Brzozie,	30.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	2.712.255,96 zł
i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.500,00 zł

l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	237.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	7.000,00 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	200.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	160.000,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	11.000,00 zł
- działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza) – fundusz sołecki Olimpin,	5.000,00 zł
b) dotacja celowa 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	31.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	1.613.849,79 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	650.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	15.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza – 5.483,35 zł, Januszkowo – 22.413,54 zł, Prądocin – 28.000,00 zł)	309.025,15 zł
g) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	374.824,64 zł
8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zielenców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	20.000,00 zł
9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	40.000,00 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	379.743,00 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	27.400,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł
c) zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt,	5.000,00 zł
d) opłaty za energię elektryczną i wodę,	50.000,00 zł
e) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
f) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	149.983,00 zł
g) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	3.000,00 zł
h) adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie – projekt,	39.360,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.477.595,56 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.351.679,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	550.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	39.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
d) zakup energii,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym - zorganizowanie uroczystości, m.in.:	130.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	
* Wieczór Kolęd,	
* koncert w Nowej Wsi Wielkiej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,	
* ferie zimowe dla dzieci,	
* V Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Januszkowie,	
* gminne obchody Dnia Dziecka,	
* Regionalny Konkurs Wokalny „Śpiewam o miłości” na placu festiwalowym w Nowej wsi Wielkiej,	
* festyn integracyjny dla dzieci w Brzozie,	
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łążyna z okazji wyniesienia błogosławionego Czesława Józwiaka,	
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	
* dożynki – „Święto Gminy”,	
* IX Bieg Dożynkowy i II edycja „Chrośna Cycling Challege, kolarska jazda na czas” ORLIK i GLKS Burza,	
* Święto Dyni i Ziemiaka,	
* I Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Piosenki Polskiej w Brzozie,	
* Gminne Obchody 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,	
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	
* wigilia dla osób samotnych,	
* poczęstunek podczas obrad Sesji Rady Gminy,	

f) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie,	2.602.679,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	403.392,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	403.392,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.980,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	
b) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	8.980,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	10.000,00 zł
- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	7.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 103 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 102 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	681.544,56 zł
a) 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,	12.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań z funduszu sołeckiego:	25.928,32 zł
* doposażenie świetlicy i zakup środków czystości (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.200,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
* zakup paliwa, środków czystości – fundusz sołecki Januszkowo,	1.000,00 zł
* spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	9.000,00 zł
* zakup namiotu (fundusz sołecki Leszyce),	4.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
* zakup środków czystości (fundusz sołecki Nowe Smolno)	523,84 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
* zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	204,48 zł
c) zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań z funduszu sołeckiego ,	253.738,18 zł
* zakup i montaż tablic informacyjnych i luster (fundusz sołecki Brzoza),	7.700,00 zł
* udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	1.500,00 zł

* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	7.000,00 zł
* współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej (fundusz sołecki Brzoza),	34.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	2.004,24 zł
* utrzymanie placu integracyjno-sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	9.000,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	6.268,28 zł
* zakup i montaż monitoringu na boisku (ul. Konwaliowa) – fundusz sołecki Dziemionna,	20.000,00 zł
* remont świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo),	13.000,00 zł
* spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	4.209,66 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i konserwacja) – fundusz sołecki Januszkowo,	2.000,00 zł
* spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	30.000,00 zł
* zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany (fundusz sołecki Kolankowo),	15.667,57 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Leszyce),	1.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	6.000,00 zł
* monitoring na placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	15.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Nowa Wioska),	3.000,00 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wioska),	1.465,81 zł
* opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (fundusz sołecki Nowe Smolno),	7.500,00 zł
* warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (fundusz sołecki Nowe Smolno),	8.000,00 zł
* organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	7.651,45 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	25.000,00 zł
* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (fundusz sołecki Prądocin),	6.771,17 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	16.000,00 zł
d) modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin,	250.000,00 zł
e) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	24.800,00 zł
f) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki),	12.394,71 zł
g) doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	21.683,35 zł
h) wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki),	17.000,00 zł
i) doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	8.000,00 zł

j) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	31.000,00 zł
k) doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	25.000,00 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	558.500,00 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	202.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	50.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	120.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	277.500,00 zł
a) 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 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	180.000,00 zł
c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	22.000,00 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,	35.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	79.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	50.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	26.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 67.709.499,69 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2022 r. w wysokości 67.709.499,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	53.988.141,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.721.358,69 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2022 rok: Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 13.721.358,69 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2022 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.721.358,69 zł, stanowią 20,27 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.491.013,40 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	2.000.000,00 zł
2) kredytami bankowymi	6.344.068,04 zł
3) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	377.200,00 zł
4) środkami unijnymi	509.077,25 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2022 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

3. Gmina w ogłoszonych w dniu 25 października 2021 r. wynikach naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łódź” znalazła się na liście dofinansowanych wniosków na 2022 r. dla zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kobylarni” – 2.700.000,00 zł,
- b) „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” – 4.750.000,00 zł.

Środki te z chwilą otrzymania Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku.

4. Planowane przychody w roku 2022 wyniosą 13.889.176,91 zł, stanowią je przychody:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 377.200,00 zł,
- b) wynikające z rozliczenia środków unijnych (ERASMUS+) 49.086,40 zł,
- c) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.002.934,47 zł,
- d) z tytułu wolnych środków 2.115.888,00 zł,
- środki z jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji (1.582.306,00 zł)
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (wodociągi 533.582,00 zł),
- e) przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2022r. 8.344.068,04 zł.

5. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.002.934,47 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 5,28 % planu (plan dochodów budżetu 56.823.257,25 zł).

6. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 25.672.402,70 zł, co stanowić będzie 45,18 % prognozowanych dochodów.

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

8. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 17.328.334,66 zł.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. w kwocie	17.328.334,66 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu	2.277.938,36 zł
– kredytów bankowych	1.974.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	438.998,34 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	12.636.634,66 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	1.974.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	1.494.149,00 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.021.518,35 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny,	283.352,00 zł
5) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	30.115,00zł

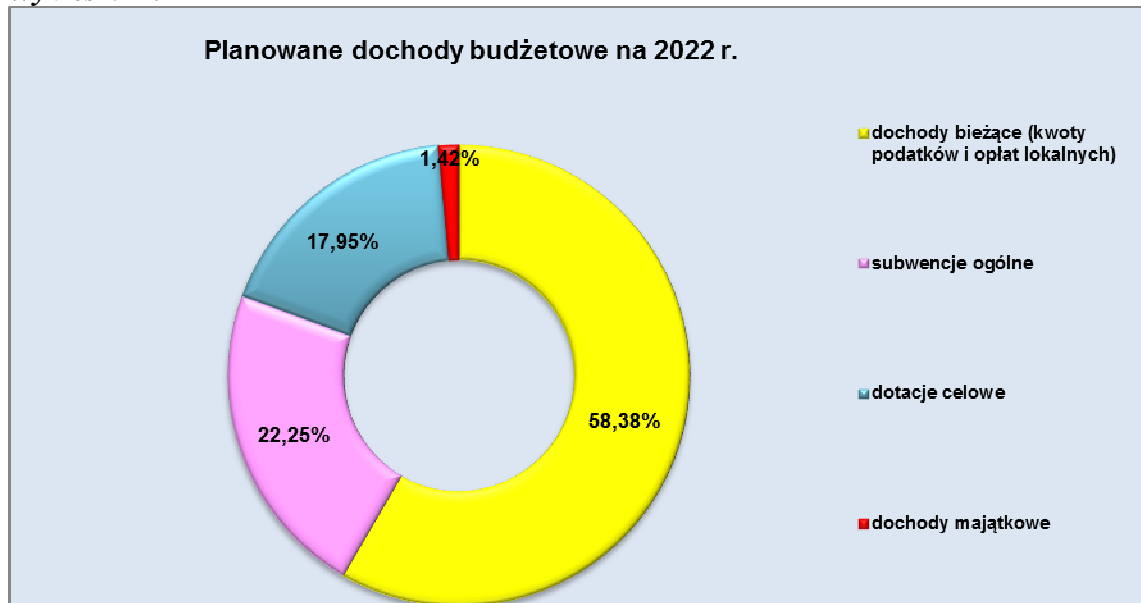
6) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	67.770,00 zł
7) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	5.450.388,14 zł
8) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń,	2.289.342,17 zł
9) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	176.470,59 zł
10) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	262.527,75 zł
11) Kredyty zaplanowane do pobrania na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu	2.277.938,36 zł

11. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2022 rok

1. Prognozowane dochody	56.823.257,25 zł	Planowane wydatki	67.709.499,69 zł
2. Plan przychodów	13.889.176,91 zł	Plan rozchodów	3.002.934,47 zł
Ogółem:	70.712.434,16 zł		70.712.434,16 zł

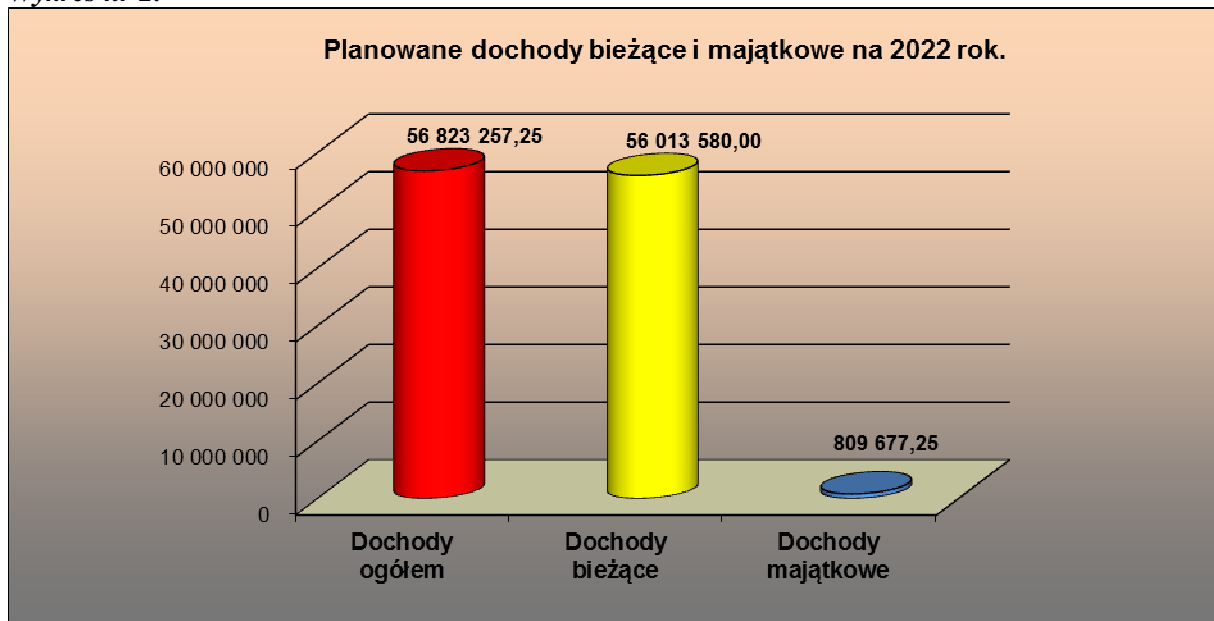
**Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2022 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka**

Wykres nr 1.



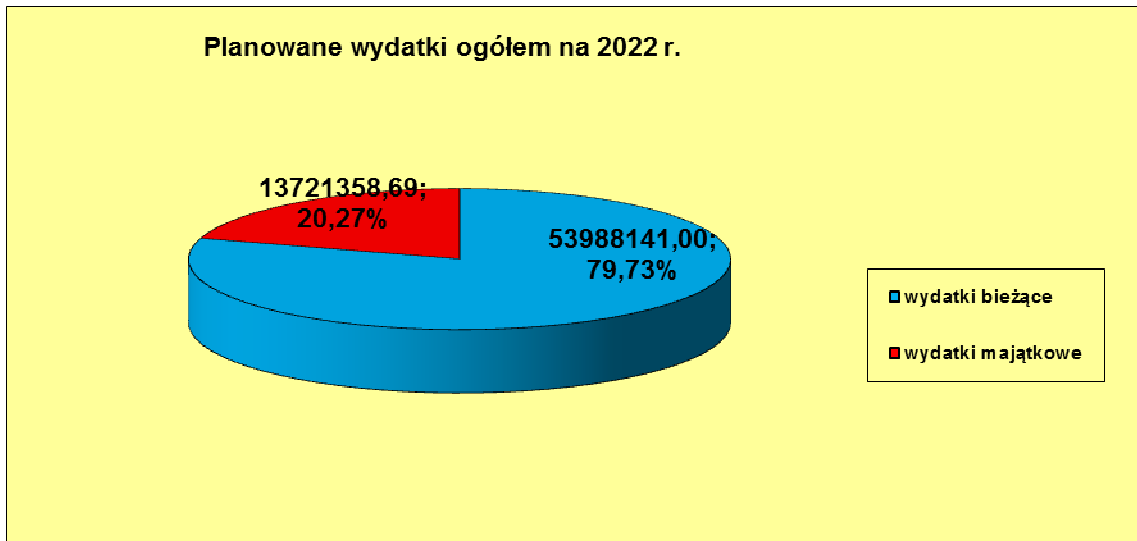
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok”

Wykres nr 2.



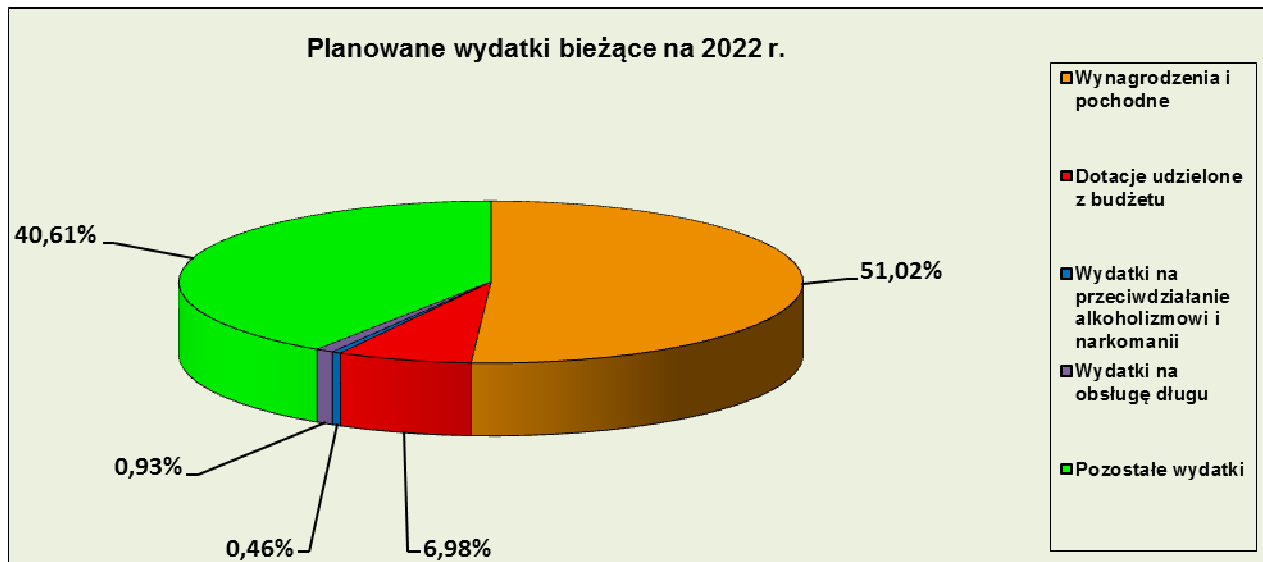
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok”

Wykres nr 3.



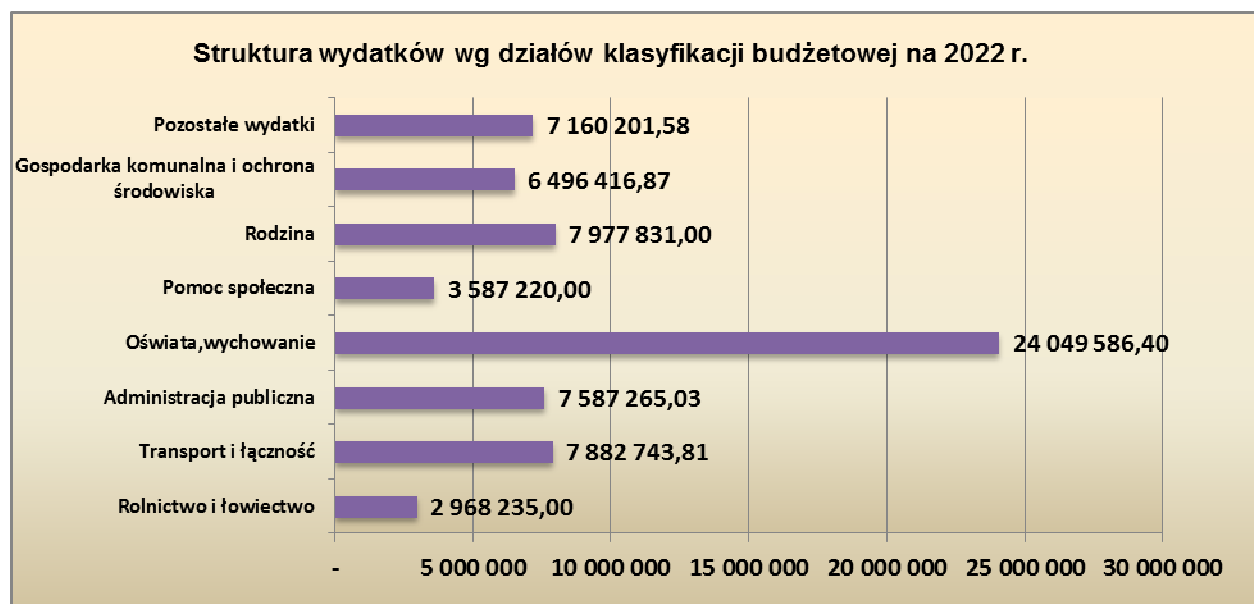
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok”

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektubudżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok”