

UCHWAŁA Nr XXVI/162/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 49 282 120 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 040 120 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 242 000 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 50 031 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 998 120 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5 032 880 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 748 880 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 348 880 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 400 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751 120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 748 880 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 751 120 zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 108 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 58 000 zł,
 - b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 50 000 zł;
- 2) celową w wysokości 292 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142 000 zł,
 - b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 150 000 zł.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 7. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 284 134,14 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Murawska

Plan dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	103 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 634 725,02
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 341,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 341,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 343 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	14 606 124,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 022 877,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 022 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 722 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 722 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 237,00
			w tym z tytułu dotacji 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	836 237,00
801			Oświata i wychowanie	598 157,00
			w tym z tytułu dotacji 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	62 770,00
			w tym z tytułu dotacji 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	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
	80104		Przedszkola	368 899,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000,00
			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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 654 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 700,00
	85216		Zasiłki stałe	313 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 489,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 489,98
	85395		Pozostała działalność	312 489,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 489,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 489,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		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	500,00
855			Rodzina	13 548 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 833 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 815 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 317 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

			bieżące	46 040 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 489,98

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 930,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 930,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 777,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 153,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 023,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 457,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 297,00
750			Administracja publiczna	61 152,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 152,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 152,27

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 152,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 152,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 917,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 306 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 917,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 917,00
majątkowe				3 242 000,00
			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	3 090 846,27
Ogółem:				49 282 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 403 336,25

Plan wydatków na rok 2021

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 statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 300,00	129 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 300,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	761 000,00	568 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 522 616,18	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 616,18	2 910 616,18	1 940 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 616,18	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 616,18	2 910 616,18	1 940 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 023,00	1 473 023,00	1 473 023,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 457,00	76 457,00	76 457,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 520,00	390 520,00	390 520,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616,18	20 616,18	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
710			Działalność usługowa	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 736 117,93	3 664 174,11	3 476 827,91	2 732 200,00	744 627,91	0,00	187 000,00	346,20	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 717,93	2 747 774,11	2 736 427,91	2 130 300,00	606 127,91	0,00	11 000,00	346,20	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 727,91	208 727,91	208 727,91	0,00	208 727,91	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152,27	61 152,27	61 152,27	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,55	10 791,55	10 791,55	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	584 000,00	581 000,00	492 500,00	88 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	270,00	270,00	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	215 925,12	215 925,12	185 925,12	45 000,00	140 925,12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 925,12	200 925,12	172 925,12	45 000,00	127 925,12	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 925,12	22 925,12	22 925,12	0,00	22 925,12	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 074 070,00	14 074 070,00	12 832 470,00	10 473 500,00	2 358 970,00	1 160 000,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 395 420,00	9 395 420,00	8 343 320,00	7 091 200,00	1 252 120,00	1 000 000,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 200,00	5 421 200,00	5 421 200,00	5 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 450,00	262 450,00	97 450,00	89 100,00	8 350,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	2 095 350,00	2 095 350,00	2 093 350,00	1 746 000,00	347 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 300,00	788 300,00	787 300,00	356 000,00	431 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	477 450,00	477 450,00	477 450,00	329 800,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 100,00	703 100,00	703 100,00	702 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 200,00	146 200,00	124 700,00	25 400,00	99 300,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	119 120,00	115 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	113 120,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	4 309 073,00	4 309 073,00	2 714 106,00	1 687 476,00	1 026 630,00	0,00	1 594 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	557 856,00	557 856,00	557 856,00	386 486,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	4 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 700,00	447 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	444 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495 490,00	495 490,00	45 490,00	39 030,00	6 460,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	740,00	740,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	318 300,00	318 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	313 300,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	313 300,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 150,00	859 150,00	858 350,00	729 150,00	129 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 300,00	746 300,00	746 300,00	514 400,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	398 667,00	398 667,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	386 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	386 167,00	386 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	18 310,00	18 310,00	18 310,00	13 410,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 489,48	330 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	330 489,48	330 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 940,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,50	20 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 477,48	72 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,50	3 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 078,00	102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 850,00	473 850,00	435 250,00	380 250,00	55 000,00	8 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	399 500,00	399 500,00	398 900,00	374 000,00	24 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 350,00	36 350,00	36 350,00	6 250,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 816 591,00	13 816 591,00	1 060 054,00	792 380,00	267 674,00	0,00	12 756 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 873 350,00	7 873 350,00	123 885,00	91 950,00	31 935,00	0,00	7 749 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 749 465,00	7 749 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 900,00	5 395 900,00	697 828,00	628 000,00	69 828,00	0,00	4 698 072,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 072,00	4 698 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 028,00	21 028,00	21 028,00	0,00	21 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	389 841,00	389 841,00	80 841,00	72 430,00	8 411,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 866,00	52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 273,29	3 161 273,29	3 161 273,29	101 700,00	3 059 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	84 100,00	1 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863 400,00	1 863 400,00	1 863 400,00	0,00	1 863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 600,00	212 600,00	212 600,00	7 600,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 673,29	532 673,29	532 673,29	0,00	532 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 673,29	9 673,29	9 673,29	0,00	9 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	211 000,00	10 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 520,00	1 061 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 520,00	1 671 520,00	1 661 320,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 200,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 382 320,00	721 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 320,00	1 661 320,00	1 661 320,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 917,00	1 306 917,00	1 306 917,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 403,00	354 403,00	354 403,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	580 200,00	564 200,00	564 200,00	90 000,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	536 200,00	520 200,00	520 200,00	75 000,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				50 031 000,00	44 998 120,00	27 393 580,32	16 424 300,00	10 969 280,32	2 203 000,00	14 680 704,00	330 835,68	0,00	390 000,00	5 032 880,00	5 032 880,00	3 673 263,82	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			751 120,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Fundusz sołecki na rok 2021

L.p.	Dział	010		600			754	900				921								926	Razem
	Rzdział	01095		60016			75412	90004			90015		92109				92114	92195		92601	
	Paragraf	4210	6050	4210	4270	4300	4210	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	16	17	10	18
1.	Zdrojewo			22 000,00				754,75		3 000,00			2 000,00								27 754,75
2.	Mątawy						3 000,00						8 300,00		200,00	10 200,00		1 448,19	700,00		23 848,19
3.	Milewko			5 000,00									9 290,29					700,00			14 990,29
4.	Tryl	20 000,00						500,00	2 000,00				3 391,67					1 000,00			26 891,67
5.	Maly Komorsk	19 800,00				2 000,00	1 800,00	1 000,00										1 218,48	1 800,00		27 618,48
6.	Morgi	500,00	5 000,00	27 382,93					1 500,00									4 000,00	2 000,00		40 382,93
7.	Gajewo				2 824,30			2 800,00					6 000,00	5 000,00				2 000,00			18 624,30
8.	Osiny							500,00	1 000,00		9 673,29							2 000,00			13 173,29
9.	Bochlin			34 870,50	3 354,62		2 000,00										3 000,00	1 200,00	1 000,00		45 425,12
10.	Rychława	15 000,00				8 925,12		500,00					2 000,00					3 000,00	16 000,00		45 425,12
	Suma	500,00	59 800,00	0,00	89 253,43	6 178,92	10 925,12	6 800,00	6 054,75	4 500,00	3 000,00	9 673,29	30 981,96	5 000,00	200,00	10 200,00	3 000,00	13 566,67	8 500,00	16 000,00	284 134,14

Dotacje podmiotowe w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		1 000 000,00
2	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		160 000,00
3	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.		8 000,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem.	710 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem.	220 000,00	
Suma					930 000,00	1 168 000,00
Ogółem					2 098 000,00	

Dotacje celowe w roku 2021

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo. Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych.		45 000,00
2	010	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.		30 000,00
3	600	6004	2710	Transport zbiorowy. Zadanie: Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego.	60 000,00	
3	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lidera projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	346,20	
Suma					60 346,20	75 000,00
Ogółem					135 346,20	

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00
852			Pomoc społeczna	550 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00
855			Rodzina	13 500 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 815 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 815 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 317 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
Razem:				14 156 174,00

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
852			Pomoc społeczna	550 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00
855			Rodzina	13 500 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 815 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 749 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00
Razem:				14 156 174,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień i umów z organami administracji rządowej lub jednostkami
samorządu terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:				
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
Dochód:	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Wydatek:	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Zadanie:	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.			

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
na rok 2021**

DOCHODY

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Źródło dochodu
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
1		Wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska		100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Przeznaczenie
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					
ROZDZIAŁ 01008 - Melioracje wodne					
1		Zadania służące gospodarce wodnej		55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej.
ROZDZIAŁ 1009 - Spółki wodne					
		Zadania służące gospodarce wodnej		45 000,00	

2	2830	Dotacja celowa z budżetu		45 000,00	Dotacja celowa- przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
4		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji ściekowych.
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
5		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		180 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	Zakup sadzonek drzew i krzewów.
	4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin.
			RAZEM	290 000,00	

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok
2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			047_Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00
			179_Budowa altany na działce nr 295/2 w Małym Komorsku/ III etap	19 800,00
			180_Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kończycach/III etap	5 000,00
			181_Budowa siłowni zewnętrznej w Trylu/ II etap	20 000,00
			182_Budowa siłowni zewnętrznej w Rychławie/ II etap- oświetlenie	5 000,00
			184_Budowa placu zabaw w Milewie/ II etap	5 000,00
			185_Budowa placu zabaw w Rychławie/ II etap	5 000,00
600			Transport i łączność	193 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			187_Przebudowa ulicy Nowej- prace projektowe	40 000,00
			188_Przebudowa ulicy Sportowej- prace projektowe	30 000,00
			189_Przebudowa ulicy Dworcowej- prace projektowe	30 000,00
			190_Budowa drogi na części dz. nr 104 w Rychławie/ długość ok. 650 m/- prace projektowe	40 000,00
			191_Budowa drogi na dz. nr 184, 185 i 192 w Rychławie/ długość ok. 950 m/- prace projektowe	40 000,00
			192_Budowa drogi gminnej nr 0300307C w Głodowie na odcinku ok. 780 m- prace projektowe	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 616,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 616,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			159_Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dolne Mogi 27	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 023,00
			137_Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem	1 473 023,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,00
			124_Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem	76 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 520,00
			124_Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem	80 543,00
			137_Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem.	309 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616,18
			077_Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.	20 616,18
750			Administracja publiczna	71 943,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 943,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 152,27
			098_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	61 152,27

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 791,55
			098_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	10 791,55
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			056_Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			114_Budowa oświetlenia w gminie	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			183_Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mąstawach	10 200,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 661 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 917,00
			139_Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie	1 306 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 403,00
			139_Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie	354 403,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			186_Budowa boiska do koszykówki na dz. nr 71 w Rychławie	16 000,00
Razem				5 032 880,00

**Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	14 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
855			Rodzina	35 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 300,00
Razem:				50 100,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/162/20

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2021

Budżet Gminy Nowe na 2021 rok ustala się w następujących wysokościach:

1) Planowane dochody budżetu 49.282.120,00 zł, z tego:

- bieżące 46.040.120,00 zł,

- majątkowe 3.242.000,00 zł.

2) Planowane wydatki budżetu 50.031.000,00 zł, z tego:

- bieżące 44.998.120,00 zł,

- majątkowe 5.032.880,00 zł.

3) Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -748.880,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (348.880 zł) oraz przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym (400.000 zł).

4) Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +1.042.000,00 zł.

DOCHODY

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 49.282.120,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe	18.874.297,25 zł	38,3 %
b) subwencje ogólne	14.581.124,00 zł	29,6 %
c) dochody własne	15.826.698,75 zł	32,1 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.242.000,00 zł, z tego:

a) dochody własne (ze sprzedaży majątku)	151.153,73 zł	4,7 %
b) dotacje oraz środki przeznaczonych na inwestycje	3.090.846,27 zł	95,3 %

Całość dotacji o charakterze majątkowym, to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 930,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 930,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 153,73
OPIS: Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, działki itp.).				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 023,00
OPIS: Dotacja celowa w ramach RPO W-KP na zadanie pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem".				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 457,00
OPIS: Dotacja celowa w ramach PROW na zadanie pn. "Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem".				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 297,00
OPIS: Dotacja celowa (wkład budżetu państwa) na zadanie pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem".				
750			Administracja publiczna	61 152,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 152,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 152,27
OPIS: Dotacja celowa w ramach RPO W-KP na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 917,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 306 917,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 917,00
OPIS: Dotacje celowa w ramach RPO W-KP na zadanie pn. "Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie".				
Razem:				3 242 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 46.040.120,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe	15.783.450,98 zł	34,3 %
b) subwencje ogólne	14.581.124,00 zł	31,7 %
c) dochody własne	15.675.545,02 zł	34,0 %

Dotacje celowe:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone	14.156.174,00 zł
---	------------------

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

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00
OPIS: Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00

OPIS: Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Informacja Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-38/20.				
852			Pomoc społeczna	550 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
OPIS: Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
OPIS: Dotacja na finansowanie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00
OPIS: Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
855			Rodzina	13 500 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 815 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 815 900,00
OPIS: Dotacja związana z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 317 600,00
OPIS: Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019.				
	85504		Wspieranie rodziny	315 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 500,00
OPIS: Dotacja na realizację świadczenia dobry start zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
OPIS: Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
Razem:				14 156 174,00

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

1.313.287,00 zł

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	283 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
OPIS: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.				
	80104		Przedszkola	248 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00

OPIS: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.				
852			Pomoc społeczna	1 030 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
OPIS: Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 700,00
OPIS: Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85216		Zasiłki stałe	308 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 300,00
OPIS: Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
OPIS: Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00
OPIS: Dotacja na realizację programu "Posiłek w domu i w szkole". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				
Razem:				1 313 287,00

c) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami

administracji rządowej

1.500,00 zł

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

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
OPIS: Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.				

d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE 312.489,98 zł

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 489,98
	85395		Pozostała działalność	312 489,98
OPIS: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: 1) "Program Aktywności Lokalnej". Program realizowany przez MGOPS. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracowniczych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Kwoty planowanych dotacji: w 2021 r. 94.562,50 zł; w 2022 r. 75.672,90 zł. Wkład finansowy gminy: w 2021 r. 18.000 zł; w 2022 r. 12.041,60 zł. 2) "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany przez SAPO. Projekt realizowany w latach 2020-2021. Kwoty planowanych dotacji: w 2020 r. 598.106,60 zł, w 2021 r. 217.927,48 zł, w 2022 r. 97.955,30 zł. Wkład finansowy gminy 0 zł.				
Razem:				312 489,98

Subwencje ogólne:

Razem subwencje 14.581.124,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 5.911.459,00 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy)

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej (uzależniona od gęstości zaludnienia)	810.551,00 zł
- część równoważąca (uzależniona m.in. od wydatków na dodatki mieszkaniowe)	836.237,00 zł
- część oświatowa (uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli)	7.022 877,00 zł

Plan dochodów z tytułu subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnych w porównaniu do 2020 r.:

Tabela nr 6

Subwencja	Rok		Różnica	
	2020	2021	Kwota	%
1	2	3	4	5
Oświatowa	6 693 185,00	7 022 877,00	+329 692,00	+4,9%
Wyrównawcza	6 412 356,00	6 722 010,00	+309.654,00	+4,8%
Równoważąca	869 417,00	836 237,00	-33.180,00	-3,8%
Razem	13 974 958,00	14 581 124,00	+606 166,00	+4,3%

Subwencje ogólne w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. przyrosły o kwotę +606.166 zł, tj. o +4,3 %. Subwencja „oświatowa” wzrosła o 4,9 %, subwencja „wyrównawcza” przyrosła o + 4,8 %, natomiast subwencje „równoważąca” obniżyła się o -3,8 %. Bardzo niepokojący jest niski wskaźnik wzrostu subwencji „oświatowej”, ponieważ przy dynamicznie rosnących kosztach oświaty, gwałtownie wzrasta udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody własne:

Dochody własne/ bieżące obejmują przede wszystkim podatki i opłaty lokalne oraz udziały należne gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Struktura (tytuły) dochodów własnych/ bieżących przedstawia się następująco:

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2021
Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami: z tego:	1.520.850,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	850,00
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku (gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym 1.350.000 zł, pozostałe 100.000 zł)	1.500.000,00
Dochody podatkowe	11.205.725,02
Wpływy z innych lokalnych opłat- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat- za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	120.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210.000,00
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
Wpływy z opłaty targowej	50.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach	120.000,00
Wpływy z usług (oświata, pomoc społeczna)	226.000,00
Odsetki	55.000,00
Pozostałe dochody własne	127.970,00
Razem	15.675.545,02

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.000.000 zł) są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (210.000 zł) kierowane są na wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska (30.000 zł) wykorzystane są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Planowane dochody własne/bieżące w 2021 r. w stosunku do planu na 2020 r. zwiększono o +285.683,37 zł, tj. o +1,9 %. Prognozując dochody uwzględniono negatywny wpływ pandemii na sytuację gospodarczą i na ściągalność podatków i opłat lokalnych.

Wielkość i strukturę dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Tabel nr 8

Wyszczególnienie	Plan 2021
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.343.384,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00
Podatek od nieruchomości	4.650.000,00
Podatek rolny	565.000,00
Podatek leśny	85.000,00
Podatek od środków transportu	190.000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	224.341,02
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00
Ogółem	11.215.725,02

Dochody podatkowe zaplanowano na poziomie wyższym niż ubiegłoroczne o +272 tys. zł, tj. o +2,5 %. Stawki podstawowych podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zostaną w 2021 r. w stosunku do 2020 r. podwyższone o około 3,9% (tj. o wskaźnik inflacji). Założono przyrost wpływów r/r z tytułu tych podatków o +365 tys. zł. Te dodatkowe dochody są konieczne do zrekompensowania ubytku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o co najmniej -92 tys. zł.

Dochody zostały przyjęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

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

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020.

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

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2020 r. oraz negatywnego oddziaływania pandemii na kondycję lokalnej gospodarki.

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

WYDATKI

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

Tabela nr 9

Wyszczególnienie				Plan 2021 r.
	1			2
I			Wydatki bieżące	44.998.120,00
	z tego:			
	1		wydatki jednostek budżetowych	27.393.580,32
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.424.300,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.969.280,32
	2		dotacje na zadania bieżące	2.203.000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.680.704,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330.835,68
	5		obsługa długu	390.000,00
II			Wydatki majątkowe	5.032.880,00
	z tego:			
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.032.880,00
	z tego:			
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3.673.263,82
			Wydatki ogółem	50.031.000,00

Wydatki zostały ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 89,9 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 10,1 % wydatków ogółem.

W budżecie wyodrębniono wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.156.174,00 zł.

W planie wydatków zagwarantowano środki na zadania własne/bieżące, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.313.287,00 zł.

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

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

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 30.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 2.000.000,00 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ponadto utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 71.800,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 2.203.000,00 zł sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W kwocie tej na realizację zadań kultury zabezpieczono środki w wysokości 930.000,00 zł, tj. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 284.134,14 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o wnioski złożone przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.032.880,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.673.263,82 zł.

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

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	89 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
OPIS: Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.				
	01095		Pozostała działalność	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00
OPIS: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Tryl: Budowa siłowni zewnętrznej w Trylu/ II etap; kwota 20.000 zł. 2. Sołectwo M. Komorsk: Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku/ III etap; kwota 19.800 zł. 3. Sołectwo Morgi: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kończycach/ III etap; kwota 5.000 zł. 4. Sołectwo Rychława: Budowa siłowni zewnętrznej w Rychławie/ II etap- oświetlenie; kwota 5.000 zł. 5. Sołectwo Rychława: Budowa placu zabaw w Milewie/ II etap; kwota 5.000 zł. 6. Sołectwo Rychława: Budowa placu zabaw w Rychławie/ II etap; kwota 5.000 zł.				
600			Transport i łączność	193 000,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
OPIS: Nakłady na prace projektowe: 1. Przebudowa ulicy Nowej; kwota 40.000 zł. 2. Przebudowa ulicy Sportowej; kwota 30.000 zł. 3. Przebudowa ulicy Dworcowej; kwota 30.000 zł. 4. Budowa drogi na części dz. nr 104 w Rychławie/ długość ok. 650 m; kwota 40.000 zł. 5. Budowa drogi na dz. nr 184, 185 i 192 w Rychławie/ długość ok. 950 m; kwota 40.000 zł. 6. Budowa drogi gminnej nr 0300307C w Głodowie na odcinku ok. 780 m; kwota 13.000 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 616,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 616,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dolne Morgi 27". Finansowanie: Kredyt bankowy (do kwoty premii remontowej (400.000 zł), środki własne (550.000 zł).				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 023,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem". Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach RPO WK-P.				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,00
OPIS: Zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem". Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach PROW.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 520,00
OPIS: Zadania inwestycyjne: 1. Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem. Źródło finansowania: wkład budżetu państwa do projektu (173.297 zł), wkład własny do projektu (136.680 zł). 2. Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem. Źródło finansowania: wkład własny do projektu (80.543 zł).				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616,18
OPIS: Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp."				
750			Administracja publiczna	71 943,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 943,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 152,27
OPIS: Realizacja wieloletniego projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach RPO WK-P.				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 791,55
OPIS: Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
OPIS: Część rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w gminie".				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
OPIS: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mątawy pn. "Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mątawach.				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 661 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 917,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie". Część wydatków sfinansowana dotacją celową w ramach RPO WK-P.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 403,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie". Wkład własny do projektu.				
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
OPIS: Zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rychława pn. "Budowa boiska do koszykówki na dz. Nr 71 w Rychławie".				
Razem:				5 032 880,00

Z udziałem środków europejskich finansowane są następujące zadanie inwestycyjne:

- 1) Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem.
- 2) Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem.
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 4) Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.998.120,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 330.835,68 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. są większe od pierwotnego planu na 2020 r. o kwotę +1.704.120 zł, tj. o +3,9 %.

W grupie „wydatków bieżących” największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Fundusz płac na 2021 r. (wraz z składkami naliczanymi od wynagrodzeń) jest wyższy od planu na 2020 r. o kwotę +953.233,00 zł, tj. o +6,2 %.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Tabela nr 11

Dział	Treść	Plan 2020	Plan 2021	%
750	Administracja publiczna	2.710.800	2.732.200	100,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.679	2.674	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	45.000	112,5
801	Oświata i wychowanie	9.795.600	10.473.500	106,9
851	Ochrona zdrowia	142.700	119.120	83,5
852	Pomoc społeczna	1.584.892	1.687.476	106,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.250	380.250	101,3
855	Rodzina	633.946	792.380	108,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.700	101.700	102,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	0	-
926	Kultura fizyczna	85.000	90.00	105,9
Razem:		15.471.067	16.424.300	106,2

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.969.280,32 zł
(plan na 2020 r. zakładał kwotę 10.741.229,95 zł; przyrost o +2,1 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.680.704,00 zł
(plan na 2020 r. wynosił 14.647.362,00 zł; przyrost o +0,2 %)
- wydatki na programy z udziałem środków UE 330.835,68 zł
(plan na 2020 r. zakładał kwotę 179.341,05; przyrost o +84,5 %)
- obsługa długu 390.000,00 zł
(plan na 2020 r. zakładał kwotę 320.000,00 zł; przyrost o +21,9 %)
- dotacje na zadania bieżące 2.203.000,00 zł
(plan na 2020 r. zakładał kwotę 1.935.000,00 zł; przyrost o +13,8 %)

Zestawienie dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu gminy:

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
OPIS: Dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków.				
600			Transport i łączność	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
OPIS: Dotacje na utrzymanie linii autobusowych.				
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
OPIS: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
OPIS: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00
OPIS: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	710 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
OPIS: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
OPIS: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
Razem:				2 203 000,00

Zestawienie wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków UE:

Planowane wydatki na realizację projektów w 2021 r.:

Projekt 1: 112.562,50 zł

Projekt 2: 217.927,48 zł

Projekt 3: 345,70 zł

Opis realizowanych projektów:

1) "Program Aktywności Lokalnej". Program realizowany przez MGOPS. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracowniczych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Kwoty planowanych dotacji: w 2021 r. 94.562,50 zł; w 2022 r. 75.672,90 zł. Wkład finansowy gminy: w 2021 r. 18.000 zł; w 2022 r. 12.041,60 zł.

2) "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany przez SAPO. Projekt realizowany w latach 2020-2021. Kwoty planowanych dotacji: w 2020 r. 598.106,60 zł, w 2021 r. 217.927,48 zł, w 2022 r. 97.955,30 zł. Wkład finansowy gminy 0 zł.

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt wieloletni realizowany na poziomie województwa. Celem projektu jest elektronizacja szeregu procesów w obszarze działalności administracyjnej.

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 400.000,00 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

1) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 108.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,19 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 57.000,00 zł na wydatki bieżące,

- rezerwę w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

2) Rezerwa celowa w wysokości 292.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,52 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 142.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

PRZYCHODY

Gmina w 2021 r. zamierza uzyskać przychody w kwocie 1.500.000 zł, z tego:

- z tytułu emisji obligacji kwotę 1.100.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu bankowego 400.000 zł.

Należy podkreślić, że kredyt bankowy zaciągnięty zostanie pod tzw. „premię remontową”. Gmina realizując zadanie pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dolne Morgi 27” zamierza pozyskać z BGK premię remontową. Warunkiem otrzymania premii jest uzyskanie kredytu w banku na realizację projektu. Po wykonaniu zadania premia remontowa zostanie przekazana na spłatę kredytu.

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat kredytów krajowych i wykupu papierów wartościowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie	51.120 zł
(stan na 31.12.2020 r. 579.360,00 zł, raty w 2021 r. 51.120,00 zł, stan na 31.12.2021 r. 528.240 zł)	
- wykup innych papierów wartościowych	700.000 zł
(seria F obligacji komunalnych; termin wykupu czerwcu 2021 r.)	
Razem	751.120 zł

RELACJE (POWIĄZANIA) FINANSOWE

Tabela nr 13

Lp.	Treść	Paragraf	Kwoty
1	Dochody		49.282.120,00
a	dochody bieżące		46.040.120,00
b	dochody majątkowe		3.242.000,00
2	Wydatki		50.031.000,00
a	wydatki bieżące		44.998.120,00
b	wydatki majątkowe		5.032.880,00
I	Planowany deficyt budżetu		-748.880,00
II	Źródła finansowania planowanego deficytu:		
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	348.880,00
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400.000,00
III	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:		751.120,00
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	751.120,00
IV	Razem przychody (IIa + IIb + IIIa)		1.500.000,00
V	Razem rozchody:		751.120,00
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51.120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	700.000,00

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

Tabela nr 14

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu	348.880,00
2	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu	400.000,00
3	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	751.120,00
3	Na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	800 000,00

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2021 r.	Splata (-)	Przyrost (+)	Stan na 31.12.2021 r.
1	Kredyty	579.360,00	-51.120,00	400.000,00	928.240,00
2	Obligacje	13.900.000,00	-700.000,00	+1.100.000,00	14.300.000,00
3	Razem	14.479.360,00	-751.120,00	+1.500.000,00	15.228.240,00

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na przestrzeni 2021 r. zwiększy się o kwotę +748.880,00 zł.

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2021 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2021

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2021	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 600,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	Dochody z usług przesyłu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 411 780,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 780,73	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	850,00	Opłaty za trwały zarząd.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, z tego: - gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym 1.400.000 zł, - pozostałe 100.000 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 153,73	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, działki itp.).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	Odsetki od zaległości.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	Wpływy z tytułu rozliczeń mediów od wspólnot mieszkaniowych.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 023,00	Dotacje celowa na zadanie pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem". Zadanie współfinansowane ze środków RPO W-KP.

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 457,00	Dotacje celowa na zadanie pn. Modernizacją parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW.
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 297,00	Dotacje celowa na zadanie pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem".Zadanie współfinansowane ze środków RPO W-KP. Wkład krajowy do projektu.
710			Działalność usługowa	1 500,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
750			Administracja publiczna	164 352,27	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 852,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 152,27	Dotacja celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie współfinansowane ze środków RPO W-KP.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 674,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3120-38/20 z Krajowego Biura Wyborczego.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 634 725,02	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r., skorygowane o planowany przyrost stawek podatkowych o 3,5-4,0 %. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2020 r.
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 341,02	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 341,02	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego.
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 384,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 343 384,00	Prognozowane wpływy. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/30/2020.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	Szacunek własny.
758		Różne rozliczenia	14 606 124,00	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 022 877,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 022 877,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/30/2020.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 722 010,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 722 010,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/30/2020.
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 5.000 zł; SAPO 9.200 zł; UG 10.800 zł.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 237,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 237,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/30/2020.
801		Oświata i wychowanie	598 157,00	
80101		Szkoły podstawowe	62 770,00	Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp.
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	Wpłaty za czynsz, wodę, ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Trylu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem; dochody za wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	Wpłaty z usług oraz z tytułu refaktur ZSP.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	368 899,00	Przedszkole Samorządowe w Nowem.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	132 000,00	Stolówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, które korzystają ze stolówki.
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852		Pomoc społeczna	1 654 800,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.

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.	24 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 700,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85216		Zasiłki stałe	313 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 300,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	Dotacja na finansowanie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 200,00	
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	Wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez MGOPS usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w związku z realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłaconych w latach ubiegłych. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 700,00	Dotacja na realizację programu "Posiłek w domu i w szkole". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 489,98	Dotacje na realizację projektów w ramach RPO W-KP.
	85395	Pozostała działalność	312 489,98	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 489,98	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: 1) "Program Aktywności Lokalnej". Program realizowany przez MGOPS. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracowniczych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Kwoty planowanych dotacji: w 2021 r. 94.562,50 zł ; w 2022 r. 75.672,90 zł. Wkład finansowy gminy: w 2021 r. 18.000 zł; w 2022 r. 12.041,60 zł. 2) "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany przez SAPO. Projekt realizowany w latach 2020-2021. Kwoty planowanych dotacji: w 2020 r. 598.106,60 zł, w 2021 r. 217.927,48 zł , w 2022 r. 97.955,30 zł. Wkład finansowy gminy 0 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	
		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	500,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
855			Rodzina	13 548 500,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 833 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 815 900,00	Dotacja związana z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych. oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych. oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 317 600,00	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
85504		Wspieranie rodziny	319 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 500,00	Dotacja na realizację świadczenia dobry start zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 917,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 306 917,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 917,00	Dotacje celowa na zadanie pn. "Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie". Zadanie współfinansowane ze środków RPO W-KP.
Razem:			49 282 120,00	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2021

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2021	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 300,00	
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umów.
	01009		Spółki wodne	45 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana Spółkom Wodnym w trybie naboru wniosków.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	Zgodnie z artykułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
	01095		Pozostała działalność	71 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Fundusz sołecki Morgi: utrzymanie placu zabaw.
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Tryl: Budowa siłowni zewnętrznej w Trylu/ II etap (20.000 zł). 2) Sołectwo M. Komorsk: Budowa altany na działce nr 295/2 w M. Komorsku/ III etap (19.800 zł). 3) Sołectwo Morgi: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kończycach/ III etap (5.000 zł). 4) Sołectwo Rychława: Budowa siłowni zewnętrznej w Rychławie/ II etap- oświetlenie (5.000 zł); Budowa placu zabaw w Milewie/ II etap (5.000 zł); Budowa placu zabaw w Rychławie/ II etap (5.000 zł)
600			Transport i łączność	761 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	Dotacje na utrzymanie linii autobusowych.
	60016		Drogi publiczne gminne	701 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (22.095,08 zł).
		4260	Zakup energii	4 000,00	Koszty użytkowania fontanny na rynku.
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	Nakłady na remonty dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Zdrojewo (22.000 zł); 2. Sołectwo Morgi (27.382,93 zł); 3. Sołectwo Milewko (5.000 zł); 4. Sołectwo Bochlin (34.870,50 zł). Umowa na bieżącą naprawę dróg- szacunkowa kwota 120.000 zł. Remonty dróg na podstawie przyszłych umów 30.746,57 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	Utrzymanie dróg, zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego: 1. Sołectwo Gajewo (2.824,30 zł); 2. Sołectwo Bochlin (3354,62 zł) Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacunkowa kwota 185.000 zł. Pozostałe wydatki 43.821,08 zł.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	Nakłady na prace projektowe: 1. Przebudowa ulicy Nowej (40.000 zł); 2. Przebudowa ulicy Sportowej (30.000 zł); 3. Przebudowa ulicy Dworcowej (30.000 zł); 4. Budowa drogi na części dz. nr 104 w Rychławie/ długość ok. 650 m (40.000 zł); 5. Budowa drogi na dz. nr 184, 185 i 192 w Rychławie/ długość ok. 950 m (40.000 zł); 6. Budowa drgi gminnej nr 0300307C w Głodowie na odcinku ok. 780 m (13.000 zł).
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 522 616,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 616,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
		4260	Zakup energii	168 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 165.000 zł. Pozostałe (amfiteatr) 3.000 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 250.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 30.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 515.000 zł. Umowa na obsługę geodezyjną gminy- kwota 45.000 zł. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000 zł.

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 190.000 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa- kwota 11.000 zł.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dolne Morgi 27". Finansowanie: Kredyt bankowy (zaciągnięty na premie modernizacyjną (400.000 zł), środki własne (550.000 zł).
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 023,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem". Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach RPO WK-P.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 457,00	Zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem". Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach PROW.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 520,00	Zadania inwestycyjne: 1. Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem. Źródło finansowania: wkład budżetu państwa do projektu (173.297 zł), wkład własny do projektu (136.680 zł). 2. Modernizacja parteru i piwnicy Centrum Kultury Zamek w Nowem. Źródło finansowania: wkład własny do projektu kwota 80.543 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616,18	Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.."
70095	Pozostała działalność	12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Koszty wyceny nieruchomości.

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			Działalność usługowa	40 300,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz w gminie Nowe. Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe.
	71035		Cmentarze	10 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych- kwota 1.500 zł. Pozostałe wydatki- kwota 500 zł.
		4260	Zakup energii	300,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			Administracja publiczna	3 736 117,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00	Koszty utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe w części sfinansowanej dotacją celową.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	Diety i koszty podróży służbowych.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Szkolenia i inne.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 717,93	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346,20	Dotacja związana z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	Wydatki na napoje dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników (około 40.000 zł). Stan zatrudnienia: 30,0 etatów, z tego: 2 osoby na urlopie macierzyńskim + 2 osoby na długotrwałym chorobowym (ciąża).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo, czasopisma, meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.

4220	Zakup środków żywności	6 000,00	Wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz
4260	Zakup energii	80 000,00	Dostawa energii elektrycznej, ciepłej; gaz i woda.
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	208 727,91	Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, naprawa wyposażenia, przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , umowa na pełnienie funkcji ABI, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Miejskiej itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorcę, w tym tłumaczenia.
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Wydatki ponoszone na podróże zagraniczne.
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	Podatek leśny do zapłaty.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	Podatek należny na koniec roku.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 152,27	Wydatki sfinansowane dotacją celową w ramach RPO WK-P na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 791,55	Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	Zakup gadżetów promocyjnych, wydanie publikacji promocyjnych, reklama w prasie, dofinansowanie imprez miejskich, utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi, itp.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	Wydatki na usługi świadczone przez przedsiębiorcę, w tym tłumaczenia.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	Wydatki w ramach BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 5,5 etatów + 2 jubileusze (kierownik jednostki +pracownik administracji) Uwzględniono skutki podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczętek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
4260	Zakup energii	3 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego..
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi naprawcze, licencje programów Budżet, Program płace, Stypendia. Inspektor ABI itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	Ubezpieczenie majątku.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	Opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty za wywóz odpadów.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia pracowników.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
75095	Pozostała działalność	28 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 674,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	Dotacja celowa- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	Finansowanie: zadanie zlecone.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 925,12	
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i inne zadania.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 925,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp.(55.408 zł). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Rychława- zakup sprzętu i wyposażenia OSP (4.592 zł).
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia elektryczna i gaz.
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	Remont samochodów strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
		4300	Zakup usług pozostałych	22 925,12	Przeglądy i konserwacja sprzętu p. poż. i inne (12.000 zł). Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: M. Komorsk- zakup stojaków do rowerów przy OSP (2.000 zł) oraz Rychława- zakup umundurowania (8.925,12 zł).

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	Rekompensata utraconego zarobku za ćwiczenia wojskowe.
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	Odsetki od obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.
758			Różne rozliczenia	400 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 108.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 58.000,00 zł; b) inwestycje 50.000,00 zł. 2) celową 292.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 142.000,00 zł; b) zadania zlecone stowarzyszeniom 150.000,00 zł.
		4810	Rezerwy	350 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	14 074 070,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 395 420,00	Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 36 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 680 uczniów.

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 200,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 81,41 etatów nauczycieli, 2 pracownika administracji, 13,75 etatu pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 4 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 13 pracowników, 2 nauczycieli odprawa, 2 pracowników obsługi odprawa. Zabezpieczenie środków na skutki podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.800 zł u pracowników obsługi od 01.01.2021. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: zakup materiałów do remontów podłóg (klasy 110, 303 i 304), zakup urządzeń do modernizacji sieci internetowej w związku z podłączeniem do OSE, zakup materiałów do malowania klas (biologicznej, geograficznej języka polskiego); - SP Tryl: zakup opału, zakup meblościanki do klasy nr 11, zakup materiałów remontowych (m. in. płytki ściennie do kuchni szkolnej), zakup regałów bibliotecznych.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	Uzupełnienie księgozbioru, zakup pomocy dydaktycznych min. do zajęć technicznych, biologii, geografii, fizyki i chemii.
4260	Zakup energii	312 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	Planowane wydatki w SP2 : konserwacja klimatyzacji, serwis komputerów, projektorów i tablic interaktywnych, remont podłóg w klasach (110, 303 i 304), wymiana instalacji elektrycznej w klasach (biologicznej, geograficznej, języka polskiego), remont wejścia głównego do szkoły na ulicy Nowej; Planowane wydatki w SP w Trylu: Malowanie szatni z zabudową rur CO, malowanie kuchni szkolnej, położenie płytek ściennych, wzmocnienie ścian i położenie tynku strukturalnego przed wejściem głównym, malowanie pomieszczenia biblioteki.
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	Badanie lekarskie pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, opłaty pocztowe, wynajem hali sportowej, usługi inspektora ABI.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów komunalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	Szkolenie pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 450,00	Oddział "0" w SP w Trylu- 18 dzieci.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 1,06 etatu nauczycieli.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
80104		Przedszkola	2 095 350,00	Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej i na ul. 3-Maja. W 10 oddziałach przebywa 233 dzieci.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 18,3 etatów nauczycieli, 2 pracowników administracji, 14 pracowników obsługi. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 3 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi. Zabezpieczenie środków na skutki podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	Posiłki dla dzieci.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
	4260	Zakup energii	66 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Opłaty za czynności serwisowe kotłowni, doraźne prace remontowe. W związku z planowanym przeniesieniem siedziby przedszkola do nowego obiektu nie przewiduje się istotnych prac remontowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, wynajem hali sportowej na cele sportowe, usługi inspektora ABI.
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	Plan finansowy UG: zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	Szkolenie pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 300,00	Zadanie realizowane przez: - PKS Grudziądz (bilety), - własne samochody (autobus i bus).
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	Wydatki w ramach BHP.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 4,5 etatów opiekunów, 1 jubileusz. Zabezpieczenie środków na skutki podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.800,00 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowy zlecenia.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy samochodów.
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 m-cy x 23.000= 230.000 zł, badania techniczne pojazdów, usługi konserwacji itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców.

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00	Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	Szkolenia, kursy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	477 450,00	Stolówki: przy SP Nr 2 na ul myśliwskiej 2b oraz Nowej 2. Liczba wydawanych posiłków dziennie: stolówka ul. Myśliwska około 160 obiadów, stolówka ul. Nowa około 140 obiadów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek. Uwzględniono skutki finansowe związane z nagrodami jubileuszowymi dla 1 pracownika. Zabezpieczenie środków na skutki podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia (m. in. zakup zamrażarki), środków czystości itp.
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	Przygotowanie posiłków.

	4260	Zakup energii	5 350,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	Oplaty za śmieci, ścieki, konserwację i naprawę urządzeń itp.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
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	134 000,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	703 100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Trylu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
80195		Pozostała działalność	146 200,00	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	Nagrody Burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Plan finansowy UG. Wydatki na profilaktykę zdrowia.
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Wydatki dotyczą organizacji wykładów dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: wychowawca - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy zlecenia zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
4260	Zakup energii	1 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczeń osobowych, rzeczowych i majątkowych w Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85195	Pozostała działalność	15 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Plan finansowy UG. Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym.
852			Pomoc społeczna	4 309 073,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem opieka jest niewystarczająca. Systematycznie rośnie liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej.
	85203		Ośrodki wsparcia	557 856,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące: 1. Ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia. 2. Funkcjonowania ogrzewalni z węzłem sanitarnym. 3. Zadania zleconego- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (237.600 zł). Środki własne (23.000 zł).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (23.000 zł)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (5.100 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (39.000 zł). Środki własne (7.000 zł).
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 786,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (686 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (7.500 zł). Środki własne (600 zł)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (28.000 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (12.000 zł)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (2.200 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (10.000 zł)
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (20.000 zł)
4260	Zakup energii	9 000,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (5.000 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (4.000 zł)
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	Wydatki na: 1. Pobyt osób z terenu Gminy Nowe w ośrodkach wsparcia (65.000 zł). 2. Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (40.000 zł)
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (3.000 zł). Środki własne (400 zł).
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (1.000 zł)
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (9.000 zł)
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (9.500 zł)
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (200 zł).
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	Wydatki na: 1. Funkcjonowanie ogrzewalni (70 zł).
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (2.000 zł)
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	Zadanie zlecone- utrzymanie ŚDS (3.000 zł). Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, m.in. szkolenia.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	W ramach wypłaconych zasiłków stałych, MGOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom nieposiadającym takiego ubezpieczenia z innego tytułu. Finansowanie: zadania własne z dotacji.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 700,00	W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Ponadto z budżetu Wojewody wypłaca się zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, itp.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	444 700,00	Wydatki obejmujące wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze. Finansowanie: zadania własne z dotacji 304.700 zł, środki własne 190.000 zł.

85215		Dodatki mieszkaniowe	495 490,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a także wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na zakup usług: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, itp..
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.

85216		Zasilki stałe	318 300,00	Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który przysługuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	313 300,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe. Finansowanie: zadania własne z dotacji 308.300 zł, środki własne 5.000 zł.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 150,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Źródła finansowania: zadania zlecone 800 zł, zadania własne z dotacji 161.000 zł, środki własne 697.350 zł.
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	Wydatki na wynagrodzenia z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Zadanie zlecone.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Starszy referent - 1 etat, Starszy pracownik socjalny - 4 etaty, Pracownik socjalny ds. bezdomności - 1 etat.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego, naprawy bieżące samochodu służbowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4260	Zakup energii	5 000,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Wydatki na zakup usług remontowych związanych z użytkowaniem mieszkania chronionego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	Wydatki na opłacenie czynszu za mieszkanie chronione.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 300,00	Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy. Finansowanie: zadania zlecone 129.200 zł, środki własne 617.100 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. opieki nad chorym 1 etat, Opiekun 9 etatów. Zagwarantowano środki na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu opieki nad chorym.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu opieki nad chorym, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadania zlecone 129.200 zł, środki własne 55.000 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 667,00	Rozdział obejmuje wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Posilek w szkole iw domu”. Finansowanie: zadania własne z dotacji 231.700 zł, środki własne 165.967 zł.

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach poprzednich.
3110	Świadczenia społeczne	386 167,00	Paragraf obejmuje wydatki na realizację zadania, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Wydatki obejmują: zakup posiłków, zasiłki celowe oraz świadczenia rzeczowe.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Jadłodajni.
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni, a w szczególności: usługi transportowe, usługi dezynfekcji i deratyzacji i inne usługi.
85295	Pozostała działalność	18 310,00	Rozdział obejmuje wydatki związane pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: kucharka - 3/4 etatu.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz i umów o dzieło.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Wydatki na zakup usług związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 489,48	Projekt realizowany przy współudziale środków EFS.
	85395		Pozostała działalność	330 489,48	
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	Opis realizowanych projektów: 1) "Program Aktywności Lokalnej". Program realizowany przez MGOPS. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracowniczych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Kwoty planowanych dotacji: w 2021 r. 94.562,50 zł; w 2022 r. 75.672,90 zł. Wkład finansowy gminy: w 2021 r. 18.000 zł; w 2022 r. 12.041,60 zł. 2) "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro". Projekt realizowany przez SAPO. Projekt realizowany w latach 2020-2021. Kwoty planowanych dotacji: w 2020 r. 598.106,60 zł, w 2021 r. 217.927,48 zł, w 2022 r. 97.955,30 zł. Wkład finansowy gminy 0 zł. Planowane wydatki na realizację projektów w 2021 r.: Projekt 1: 112.562,50 zł, Projekt 2: 217.927,48 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 940,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 477,48	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,50	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 752,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	102 078,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 850,00	

85401		Świetlice szkolne	399 500,00	Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP nr 2.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Wydatki na bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 6 etatów nauczycieli. Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 2 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 2 pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia itp.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	Plan finansowy UG: dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Rychławie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym.
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 350,00	Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku w Osinach nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
		4260	Zakup energii	6 500,00	Zakup energii elektrycznej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe, wyjazdy do kina.
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	Plan finansowy SAPO: Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.
855			Rodzina	13 816 591,00	Źródła finansowania: zadania zlecone 13.500.500 zł, środki własne 316.091 zł.
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 873 350,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Finansowanie: zadania zlecone 7.815.900 zł, środki własne 39.450 zł.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	7 749 465,00	Wydatki ponoszone na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+). Zadanie zlecone.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Finansowanie: zadanie zlecone (40.000 zł) oraz środki własne (30.000 zł).
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. Zadanie zlecone.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadanie zlecone (8.000 zł) oraz środki własne (4.000 zł).
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika. Finansowanie: zadanie zlecone (1.000 zł) oraz środki własne (200 zł).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie zlecone.
4270	Zakup usług remontowych	300,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń. Zadanie zlecone.
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy. Zadanie zlecone.
4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadanie zlecone (3.584 zł) oraz środki własne (4.000 zł).
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. Zadanie zlecone.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS. Zadanie zlecone.
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników. Finansowanie: zadanie zlecone (1.000 zł) oraz środki własne (500 zł).

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 900,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Finansowanie: zadania zlecone 5.317.600 zł, środki własne 48.300 zł.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
	3110	Świadczenia społeczne	4 698 072,00	Wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zadania zlecone.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty, Specjalista ds. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1/2 etatu. Finansowanie: zadania zlecone 100.000 zł, środki własne 26.000 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. Finansowanie: zadania zlecone 8.000 zł, środki własne 3.000 zł.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników. Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Finansowanie: zadania zlecone 480.000 zł, środki własne 3.000 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 2.500 zł, środki własne 500 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło. Zadanie zlecone.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Finansowanie: zadania zlecone 6.000 zł, środki własne 3.000 zł.
4270	Zakup usług remontowych	700,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń. Finansowanie: zadania zlecone 500 zł, środki własne 200 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy. Finansowanie: środki własne.
4300	Zakup usług pozostałych	21 028,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi. Finansowanie: zadania zlecone 12.028 zł, środki własne 9.000 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. Finansowanie: środki własne.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS. Finansowanie: zadania zlecone 3.000 zł, środki własne 1.600 zł.
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 2.500 zł, środki własne 1.200 zł.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r. Zadanie zlecone.
85504		Wspieranie rodziny	389 841,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Ponadto wydatki na realizację rządowego programu "Dobry Start". Finansowanie: zadania zlecone 319.500 zł, środki własne 70.341 zł.
	3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	Wydatki na wypłatę świadczeń z rządowego programu "Dobry start". Zadanie zlecone.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 866,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Asystent rodziny - 1 etat. Oraz wynagrodzenia z tytułu realizacji programu "Dobry start". Finansowanie: zadania zlecone 6.866 zł, środki własne 46.000 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły. Finansowanie: środki własne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 1.200 zł, środki własne 8.500 zł.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników. Finansowanie: zadania zlecone 174 zł, środki własne 100 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wydatki na Asystenta rodziny wykonującego umowę zlecenia. Finansowanie: środki własne.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu "Dobry start" oraz przepisów o wsparciu rodziny. Finansowanie: zadania zlecone 1.600 zł, środki własne 500 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do realizacji programu "Dobry start" oraz przepisów o wsparciu rodziny. Finansowanie: zadania zlecone 660 zł, środki własne 500 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. Finansowanie: środki własne.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS. Finansowanie: środki własne.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników. Finansowanie: środki własne.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami ustawy. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 500,00	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	Zadanie zlecone.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 273,29	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę (1,0 etat).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
4300	Zakup usług pozostałych	1 863 400,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (postępowanie przetargowe). Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (postępowanie przetargowe).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Przewidywane wpłaty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia od maja 2021 r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 184.000. Inne wydatki- kwota 6.000.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (pielęgnacja terenów zielonych): 1) Sołectwo Mątawy (3.000 zł); 3) Sołectwo M. Komorsk (1.800 zł); 4) Sołectwo Bochlin (2.000 zł); Pozostałe wydatki (800 zł).

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zakup donic, kwiatów, krzewów, kosiarki): 1) Sołectwo Zdrojewo (754,75 zł); 2) Sołectwo Tryl (500 zł); 3) Sołectwo M. Komorsk (1.000 zł); 4) Sołectwo Gajewo (2.800 zł); 4) Sołectwo Osiny (500 zł); 5) Sołectwo Rychława (500 zł); Wydatki na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów 10.000 zł. Inne wydatki 3.945,25 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (pielęgnacja terenów zielonych): 1) Sołectwo Tryl (2.000 zł); 2) Sołectwo Morgi (1.500 zł); 3) Sołectwo Osiny (1.000 zł). Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 170.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 10.500 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 673,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Fundusz sołecki Zdrojewo- zakup lamp ulicznych (3.000 zł)
	4260	Zakup energii	320 000,00	Dostawcę wyłoniono w przetargu (konsorcjum 10 gmin powiatu).
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 190.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
	4300	Zakup usług pozostałych	9 673,29	Fundusz sołecki Osiny- zakup lamp ulicznych (9.673,29 zł)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Budowa oświetlenia w gminie.
90095		Pozostała działalność	211 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta (10.000 zł). Zakup karmy (5.000 zł). Inne wydatki (4.000 zł).
		4260	Zakup energii	25 000,00	Oświetlenie targowiska.
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	Umowa dzierżawy placu (ok. 20.000 zł). Koszty utrzymania przytuliska dla zwierząt (ok. 50.000 zł). Zarządzanie targowiskiem (ok. 75.000 zł). Inne wydatki (5.000 zł).
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 520,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Wydatki na umowy zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	Nakłady na zakup urządzeń i wyposażenia do świetlic wiejskich. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (30.981,96 zł), z tego: 1) Sołectwo Zdrojewo (2.000 zł); 2) Sołectwo Mątawy (8.300 zł); 3) Sołectwo Milewko (9.290,29 zł); 4) Sołectwo Tryl (3.391,67 zł); 5) Sołectwo Gajewo (6.000 zł); 6) Sołectwo Rychława (2.000 zł) Inne wydatki (2.018,04 zł).
		4260	Zakup energii	42 000,00	Koszty energii elektrycznej.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Fundusz sołecki Gajewo- remont kuchni (5.000 zł). Inne wydatki (5.000 zł).
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Fundusz sołecki Mątawy- naprawa kosy spalinowej (200 zł). Inne wydatki (4.800 zł).
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Sołectwo Mątawy- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mątawach (10.200 zł).
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 382 320,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Fundusz sołecki Bochlin- zakup kwitów i kamieni (3.000 zł). Inne wydatki 1.000 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Inne wydatki.
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	Ubezpieczenie majątkowe.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 917,00	Zadanie inwestycyjne pn."Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie". Część wydatków sfinansowana dotacją celową w ramach RPO WK-P.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 403,00	Zadanie inwestycyjne pn."Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie". Wkład własny do projektu.
92116		Biblioteki	220 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
92195		Pozostała działalność	25 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (13.566,67 zł), z tego: 1) Sołectwo Mątawy (1.448,19 zł); 2) Sołectwo Milewko (700 zł); 3) Sołectwo Tryl (1.000 zł); 4) Sołectwo M. Komorsk (1.218,48 zł); 5) Sołectwo Morgi (4.000 zł); 6) Sołectwo Gajewo (2.000 zł); 7) Sołectwo Osiny (2.000 zł); 8) Sołectwo Bochlin (1.200 zł); Inne wydatki 1.433,33 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (8.500 zł), z tego: 1) Sołectwo Mątawy (700 zł); 3) Sołectwo M. Komorsk (1.800 zł); 4) Sołectwo Morgi (2.000 zł); 5) Sołectwo Bochlin (1.000 zł); 6) Sołectwo Rychława (3.000 zł). Inne wydatki 1.500 zł.
926			Kultura fizyczna	580 200,00	
	92601		Obiekty sportowe	536 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	Plan finansowy UG: 1) Umowy z animatorami sportu, 2) Umowa z ratownikiem wodnym w sezonie letnim i inne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego (7.000 zł). Plan finansowy UG: zakup sprzętu sportowego 10.000 zł

	4260	Zakup energii	182 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. Z tego: plan finansowy UG 172.000 zł oraz SAPO 10.000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	Plan finansowy UG: Umowa na zarządzanie stadionem miejskim szacunkowa kwota 205.000 zł. Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000 zł. Pozostałe: 3.000 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych: 1) Plan finansowy UG 18.000 zł, 2) Plan finansowy SAPO 3.200 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	Zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Rychława pn. "Budowa boiska do koszykówki na dz. Nr 71 w Rychławie"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Organizacja zajęć SKS
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej.
Razem:			50 031 000,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Murawska