

ZARZĄDZENIE NR 73/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027.

§ 2. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027:

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Oskwarek

**UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

¹Dz.U. z 2019 r. poz.1309,1696 i 1815.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia.....2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	10 309 692,00	11 956 565,55	13 938 015,56	9 010 694,45	5 282 047,59	17 843,50	3 094 812,48
Wykonanie 2018	53 394 638,14	49 082 638,12	11 486 610,00	347 937,19	10 732 831,00	12 496 572,01	14 018 687,92	9 376 756,98	4 312 000,02	146 552,01	2 768 021,74
Plan 3 kw. 2019	53 326 930,64	51 939 234,96	12 634 844,00	566 000,00	11 391 082,00	12 652 460,51	14 694 848,45	9 518 396,44	1 387 695,68	140 000,00	1 197 695,68
Wykonanie 2019	56 190 856,35	54 814 013,00	12 634 844,00	566 000,00	11 621 392,00	14 624 988,90	15 366 788,10	9 432 625,44	1 376 843,35	140 000,00	1 196 843,35
2020	56 812 882,63	56 524 142,00	13 310 158,00	650 000,00	12 099 785,00	15 556 556,00	14 907 643,00	9 884 229,00	288 740,63	100 000,00	178 740,63
2021	55 419 581,01	53 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	11 921 430,00	15 508 355,01	12 731 440,00	10 226 410,00	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00
2022	55 618 135,32	53 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 071 430,00	16 458 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2023	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 871 430,00	15 658 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2024	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 771 430,00	15 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2025	56 618 135,32	54 777 727,01	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2026	56 136 957,98	54 296 549,67	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 277 177,67	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2027	56 714 719,89	54 874 311,58	12 744 502,00	872 000,00	13 261 475,58	14 864 894,00	13 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31

¹⁾ Wzrost może być podstawany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wach służy się dla lat wykresających co najmniej (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania określone oraz dotacje i dotki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody otrzymane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	58 103 920,87	39 435 621,33	17 850 344,67	0,00	0,00	286 683,11	0,00	0,00	18 668 299,54	18 668 299,54	0,00
Wykonanie 2018	58 792 259,22	41 208 384,89	19 407 766,27	0,00	0,00	453 350,70	0,00	0,00	17 583 874,33	17 583 874,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 126 692,43	45 704 572,51	21 923 243,14	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 422 119,92	15 422 119,92	390 000,00
Wykonanie 2019	63 739 250,82	48 244 782,17	22 133 245,18	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 494 468,65	15 494 468,65	382 595,00
2020	58 090 882,63	50 851 864,06	23 453 382,40	0,00	0,00	650 248,00	0,00	0,00	7 239 018,57	7 239 018,57	120 000,00
2021	52 072 554,13	45 625 614,00	23 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 446 940,13	6 446 940,13	0,00
2022	52 598 638,97	46 885 532,24	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73	5 713 106,73	0,00
2023	51 995 956,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 631 956,56	6 631 956,56	0,00
2024	51 844 901,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 480 901,56	6 480 901,56	0,00
2025	52 957 638,26	46 135 763,65	23 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 821 874,61	6 821 874,61	0,00
2026	53 024 177,37	46 652 811,95	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 371 365,42	6 371 365,42	0,00
2027	53 322 695,12	47 570 219,71	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 752 475,41	5 752 475,41	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 674 504,70	0,00	11 192 932,38	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00
Wykonanie 2018	-5 397 621,08	0,00	8 790 835,29	6 142 869,34	5 248 088,53	149 532,55	0,00	2 498 433,40	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 799 761,79	0,00	11 904 243,65	11 904 243,65	7 799 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-7 548 394,47	0,00	11 652 876,33	11 652 876,33	7 548 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 278 000,00	0,00	5 086 693,78	5 086 693,78	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnym do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wpłaty gminnych ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 860,16	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 693,78	3 808 693,78	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 026,88	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 496,35	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 178,76	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 233,76	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 497,06	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 780,61	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 024,77	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	27 005 087,37	0,00	6 234 662,45	6 234 662,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 649 238,19	0,00	6 569 230,83	6 569 230,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 238,19	0,00	5 672 277,94	5 672 277,94	
2021	x	x	x	x	0,00	20 580 211,31	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01	
2022	x	x	x	x	0,00	17 560 714,96	0,00	6 892 194,77	6 892 194,77	
2023	x	x	x	x	0,00	13 938 536,20	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01	
2024	x	x	x	x	0,00	10 165 302,44	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01	
2025	x	x	x	x	0,00	6 504 805,38	0,00	8 641 963,36	8 641 963,36	
2026	x	x	x	x	0,00	3 392 024,77	0,00	7 643 737,72	7 643 737,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 304 091,87	7 304 091,87	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,88%	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,31%	17,05%	x	x	x	x
2020	10,88%	15,64%	14,30%	20,38%	20,53%	TAK	TAK
2021	10,45%	21,85%	20,66%	17,70%	17,86%	TAK	TAK
2022	9,43%	19,81%	18,87%	17,18%	17,34%	TAK	TAK
2023	10,81%	23,38%	22,47%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2024	11,24%	23,45%	22,52%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2025	10,68%	23,78%	x	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2026	9,24%	21,16%	x	20,83%	20,89%	TAK	TAK
2027	9,48%	19,26%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	12 535,48	12 535,48	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	142 606,04	9 589,62
Wykonanie 2018	253 272,09	253 272,09	229 430,72	2 723 817,74	2 723 817,74	2 723 817,74	360 678,34	360 678,34	205 865,32
Plan 3 kw. 2019	255 420,60	255 420,60	228 645,52	1 093 912,42	1 093 912,42	1 093 912,42	396 571,18	396 571,18	243 093,19
Wykonanie 2019	255 420,60	255 420,60	228 645,52	1 093 060,09	1 093 060,09	1 093 060,09	396 571,18	396 571,18	243 093,19
2020	185 100,00	185 100,00	159 671,28	178 740,63	178 740,63	178 740,63	270 490,58	270 490,58	159 671,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	11 597 624,35	11 597 624,35	4 278 733,88	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 144 358,75	7 144 358,75	2 137 959,33	12 755 010,43	238 123,01	12 516 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	107 640,50	107 640,50	91 494,42	10 772 156,72	270 816,22	10 501 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 640,50	107 640,50	91 494,42	10 798 814,72	270 816,22	10 527 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 986,26	243 986,26	178 740,63	281 347,38	171 353,70	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 884 860,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	126 250,00	x
Wykonanie 2018	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x
2020	3 808 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy. Okres ten nie polega wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2019 Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka
z dniagrudnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				586 499,30	281 347,38	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				422 290,80	171 353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 208,50	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				586 499,30	281 347,38	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				422 290,80	171 353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości projektu -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	360 750,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 208,50	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie Systemu Administracji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2020	143 208,50	88 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
12 000,00	12 000,00	0,00	517 318,58
12 000,00	12 000,00	0,00	407 324,90
0,00	0,00	0,00	109 993,68
12 000,00	12 000,00	0,00	517 318,58

12 000,00	12 000,00	0,00	407 324,90
0,00	0,00	0,00	699,90
12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	109 993,68
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	88 993,68
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2020-2027. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2020-2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

1. Prognoza 2020 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 56.812.882,63 zł,

- dochody bieżące – 56.524.142,00 zł,
- dochody majątkowe – 288.740,63 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

- a) sprzedaż majątku w kwocie 100.000,00 zł, uzyskane ze sprzedaży działek w miejscowości Tarkowo Dolne, działki nr 38/6 i 39/9 o łącznej powierzchni 0,1179 ha i działki 36/54, 38/5 i 39/8 o łącznej powierzchni 0,1232 ha,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” w wysokości 85.246,00 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 93.494,63 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 58.090.882,63 zł,

- wydatki bieżące – 50.851.864,06 zł,
- wydatki majątkowe – 7.239.018,57 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 650.248,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.453.382,40 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -1.278.000,00 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 5.086.693,78 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 1.278.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.278.000,00 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.808.693,78 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. będzie kształtowała się na poziomie 23.927.238,19 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów – 42,12%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2020 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2019 r. o 1,11%,
- spadek wydatków ogółem w 2020 r. w stosunku do wydatków ogółem w 2019 r. o 8,86%.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 zaplanowano ogółem wydatki majątkowe w wysokości 7.239.018,57 zł, w której zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji wieloletnich z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym na:

„**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 roku. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.U.E.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. W celu zapewnienia współfinansowania projektu został on ujęty w załączniku wykazu przedsięwzięć, który określa limity wydatków na realizację inwestycji w latach 2017-2026. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,050 zł, w tym wkład UE w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast wkład własny Partnera to kwota 26.172,08 zł, która zostanie zabezpieczona w wysokości 15% na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację, System Informacji Przestrzennej oraz na wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

2. Prognoza 2021 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 55.419.581,01 zł,

- dochody bieżące – 53.277.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 2.141.854,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:
 - Kolankowo działka 124/8 o wartości 150.000,00 zł,
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.991.854,00 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 52.072.554,13 zł,

- wydatki bieżące – 45.625.614,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.446.940,13 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 600.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.900.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.347.026,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.347.026,88zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie kształtowała się na poziomie 20.580.211,31 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 37,14%

3. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 52.598.638,97 zł,

- wydatki bieżące – 46.885.532,24 zł,
- wydatki majątkowe – 5.713.106,73 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.019.496,35 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.019.496,35 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 17.560.714,96 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 31,57%.

4. Prognoza 2023

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 51.995.956,56 zł,

- wydatki bieżące – 45.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.631.956,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.622.178,76 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.622.178,76 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 13.938.536,20 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 25,06%.

5. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 51.844.901,56 zł,

- wydatki bieżące – 45.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.480.901,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.773.233,76 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.773.233,76 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.165.302,44 zł.

6. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 56.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 54.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 52.957.638,26 zł,

- wydatki bieżące – 46.135.763,65 zł,
- wydatki majątkowe – 6.821.874,61 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.660.497,06 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.660.497,06 zł.

6) Kwota długu wynosi 6.504.805,38 zł.

7. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 56.136.957,98 zł,

- dochody bieżące – 54.296.549,67 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 53.024.177,37 zł,

- wydatki bieżące – 46.652.811,95 zł,
- wydatki majątkowe – 6.371.365,42 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.112.780,61 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.112.780,61 zł.

6) Kwota długu wynosi 3.392.024,77 zł.

8. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 56.714.719,89 zł,

- dochody bieżące – 54.874.311,58 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),
b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 53.322.695,12 zł,

- wydatki bieżące – 47.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 5.752.475,41 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.392.024,77 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.392.024,77 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 zł.

Podsumowanie:

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.

UCHWAŁA Nr .../19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **56.812.882,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dotacje celowe | 15.735.296,63 zł, |
| 2) subwencje | 12.099.785,00 zł |
| 3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej | 363.840,63 zł. |

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody majątkowe 288.740,63 zł , z tego: | |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | 100.000,00 zł |
| b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 188.740,63 zł |
| 2) dochody bieżące 56.524.142,00 zł . | |

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **58.090.882,63 zł**,

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 50.851.864,06 zł , w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 23.453.382,40 zł |
| b) dotacje udzielone z budżetu | 2.614.220,58 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 650.248,00 zł |
| d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 514.476,84 zł, |
| 2) wydatki majątkowe 7.239.018,57 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 7.239.018,57 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.278.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 1.278.000,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.086.693,78 zł, rozchody w wysokości 3.808.693,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie | 174.970,00 zł |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 133.742,30 zł. |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

¹ Dz.U z 2019 r.poz.1309,1696 i 1815.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 227.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 217.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 5.081.286,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 5.065.377,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 38.600,00 zł |
| 2) wydatki | 38.600,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

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

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1.278.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3.808.693,78 zł. |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.278.000,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.808.693,78 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym z tytułu rozliczeń za energię ciepłą i elektryczną pomiędzy jednostkami jst zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na dochody w roku budżetowym, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2020 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2020 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2020 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok.
- 9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r.
- 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 – opis.
- 11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2020 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
- 14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2020 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2020 rok.
- 17) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Zał. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	498 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 138,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 018,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	409 100,00
			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	14 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,61
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 656,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 886 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 995 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 436 729,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 334 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 960 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 310 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	12 099 785,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 604 537,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 604 537,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 495 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 281 800,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80104		Przedszkola	678 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 679 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00
	85216		Zasiłki stałe	144 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 300,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 968,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00
			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	171 000,00
	85395		Pozostała działalność	171 000,00
			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	171 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 884,67
		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	22 115,33
855			Rodzina	13 039 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 701 600,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 698 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 929 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 300,00
	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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813,00
bieżące razem:				56 524 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 100,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 246,00
	01095		Pozostała działalność	85 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 246,00

		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	93 494,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 494,63
	72095		Pozostała działalność	93 494,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 494,63
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 494,63
majątkowe razem:				288 740,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 740,63

Ogółem:			56 812 882,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		363 840,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Zał. Nr 2.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 969,02	158 391,80	88 791,80	0,00	88 791,80	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 577,22	433 577,22	133 992,58	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 461,00	64 461,00	30 861,00	0,00	30 861,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	315 158,02	51 580,80	51 580,80	0,00	51 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 577,22	263 577,22	133 992,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,80	27 580,80	27 580,80	0,00	27 580,80	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	129 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 584,64	129 584,64	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 246,00	85 246,00	85 246,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 746,58	48 746,58	48 746,58	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 969 251,27	1 658 620,00	908 000,00	0,00	908 000,00	750 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 631,27	4 310 631,27	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 620,00	85 620,00	85 000,00	0,00	85 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 133 631,27	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 631,27	4 310 631,27	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 631,27	4 110 631,27	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 990,00	134 990,00	134 990,00	0,00	134 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 990,00	80 990,00	80 990,00	0,00	80 990,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	136 488,00	136 488,00	136 488,00	19 488,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 300,00	90 300,00	90 300,00	10 000,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 188,00	23 188,00	23 188,00	9 488,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	111 747,38	1 753,70	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	109 993,68	109 993,68	109 993,68	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 747,38	1 753,70	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	109 993,68	109 993,68	109 993,68	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 494,63	93 494,63	93 494,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,05	16 499,05	16 499,05	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 039 061,88	5 939 061,88	5 560 821,00	4 746 487,00	814 334,00	2 728,00	276 376,00	99 136,88	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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	56 884,00	56 884,00	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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)	195 776,00	195 776,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 776,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 193,00	4 464 193,00	4 454 193,00	3 870 387,00	583 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 387,00	2 978 387,00	2 978 387,00	2 978 387,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	53 306,00	53 306,00	53 306,00	0,00	53 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 728,00	37 728,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	85 490,00	85 490,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 900,00	674 900,00	671 900,00	609 000,00	62 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	407 574,88	407 574,88	292 328,00	193 700,00	98 628,00	0,00	96 600,00	18 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	2 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,88	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,28	7 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,24	2 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,04	1 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,80	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	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	252 800,00	252 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	227 800,00	227 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 248,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 248,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 248,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	332 712,30	332 712,30	308 712,30	0,00	308 712,30	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 712,30	308 712,30	308 712,30	0,00	308 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	308 712,30	308 712,30	308 712,30	0,00	308 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 359 837,00	19 359 837,00	18 344 637,00	14 984 437,00	3 360 200,00	380 000,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 142 000,00	11 142 000,00	10 742 000,00	9 235 200,00	1 506 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 200,00	7 127 200,00	7 127 200,00	7 127 200,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	4 750 637,00	4 750 637,00	4 234 637,00	3 536 037,00	698 600,00	365 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 537,00	2 701 537,00	2 701 537,00	2 701 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 100,00	411 100,00	411 100,00	61 100,00	350 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 400,00	1 525 400,00	1 525 400,00	883 800,00	641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 700,00	704 700,00	704 700,00	704 700,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	380 800,00	380 800,00	366 300,00	348 000,00	18 300,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 008 800,00	1 008 800,00	965 300,00	920 300,00	45 000,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	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	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 200,00	48 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 431,40	236 431,40	233 631,40	149 081,40	84 550,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 431,40	9 431,40	7 031,40	7 031,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	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	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	217 000,00	216 600,00	140 550,00	76 050,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	91 550,00	91 550,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 030 104,00	3 020 104,00	2 448 374,00	2 112 513,00	335 861,00	20 000,00	551 730,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	784 000,00	781 000,00	658 500,00	122 500,00	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	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	23 750,00	19 000,00	4 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 700,00	215 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	215 200,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 574,00	1 462 574,00	1 456 974,00	1 331 474,00	125 500,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 874,00	1 025 874,00	1 025 874,00	1 025 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	40 000,00	40 000,00	7 839,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 250,00	119 250,00	119 050,00	95 700,00	23 350,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 480,00	30 480,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 540,70	20 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 559,30	14 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,04	9 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,96	583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,62	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,38	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 539,77	28 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,23	1 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,48	14 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,52	864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 435,48	72 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 264,52	4 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,50	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 900,00	653 900,00	575 900,00	548 800,00	27 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	531 000,00	531 000,00	509 000,00	483 500,00	25 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 900,00	67 900,00	66 900,00	65 300,00	1 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 272 005,00	13 272 005,00	644 805,00	531 843,00	112 962,00	0,00	12 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 729 280,00	9 729 280,00	127 780,00	105 242,00	22 538,00	0,00	9 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 601 300,00	9 601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 610,00	3 063 610,00	399 910,00	351 520,00	48 390,00	0,00	2 663 700,00	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	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 700,00	2 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 520,00	204 520,00	204 520,00	204 520,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 103,00	9 103,00	9 103,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	443 115,00	443 115,00	81 115,00	75 081,00	6 034,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,00	10 429,00	10 429,00	10 429,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 377,81	3 095 061,41	3 065 361,41	219 932,00	2 845 429,41	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 316,40	2 160 316,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10						11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 772,00	1 625 772,00	1 625 772,00	192 932,00	1 432 840,00	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	133 132,00	133 132,00	133 132,00	133 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 076,57	120 076,57	120 076,57	0,00	120 076,57	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	22 076,57	22 076,57	22 076,57	0,00	22 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 700,00	34 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 379,24	709 062,84	709 062,84	0,00	709 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 316,40	340 316,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,84	2 162,84	2 162,84	0,00	2 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 316,40	340 316,40	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00	289 000,00	289 000,00	27 000,00	262 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 056,54	1 348 056,54	416 056,54	30 000,00	386 056,54	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 856,54	880 856,54	380 856,54	25 000,00	355 856,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 968,24	48 968,24	48 968,24	0,00	48 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 888,30	286 888,30	286 888,30	0,00	286 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 200,00	19 200,00	19 200,00	5 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	478 247,03	423 747,03	181 247,03	22 000,00	159 247,03	195 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	128 007,23	73 507,23	73 507,23	0,00	73 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	13 123,00	13 123,00	0,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 384,23	40 384,23	40 384,23	0,00	40 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 539,80	281 539,80	84 039,80	0,00	84 039,80	195 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 912,59	24 912,59	24 912,59	0,00	24 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 127,21	58 127,21	58 127,21	0,00	58 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 700,00	68 700,00	23 700,00	22 000,00	1 700,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 090 882,63	50 851 864,06	33 152 671,48	23 364 581,40	9 788 090,08	2 492 048,00	14 286 406,00	270 490,58	0,00	650 248,00	7 239 018,57	7 239 018,57	243 986,26	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2020 roku	z tego źródła finansowania					
						środki własne	pożyczki		kredyty		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ulica Kwiatowa, Zajęcza) - projekty	15 000,00	15 000,00					
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ulica Długa) - projekt	60 000,00	60 000,00					
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (fundusz sołecki 4.000 zł)	60 000,00	60 000,00					
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce - projekt	15 000,00	15 000,00					
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie - projekt	10 000,00	10 000,00					
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie-projekt	10 000,00	10 000,00					
7.	010	01095	6058/6059	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka 6058-85.246,00 6059-48.746,58	133 992,58	48 746,58				85 246,00	

8.	010	01095	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Brzozie (fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00					
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej - zakup i montaż (fundusz sołecki)	20 700,00	20 700,00					
10.	010	01095	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki)	12 500,00	12 500,00					
11.	010	01095	6050	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
12.	010	01095	6050	Doposażenie placów zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00					
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	16 457,54	16 457,54					
14.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce - zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	16 427,10	16 427,10					
15.	010	01095	6050	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ulica Polna w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	24 500,00	24 500,00					
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	1 590 577,00		1 278 000,00	p	312 577,00	k	

17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	856 337,00			856 337,00	k		
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	150 000,00		850 000,00	k		
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej w Brzozie wraz z odwodnieniem	350 000,00			350 000,00	k		
20.	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP)	238 717,27			238 717,27	k		
21.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki)	60 000,00	60 000,00					
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	15 000,00	15 000,00					
23.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych	200 000,00	200 000,00					
24.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	60 000	60 000					
25.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,00 6059--- 3.150,00	21 000,00	3 150,00				17850,00	
26.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 75.644,63 6059--- 13.349,05	88 993,68	13 349,05				75644,63	

27.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (projekt)	100 000,00	100 000,00					
28.	852	85220	6050	Remont i modernizacja kuchni w mieszkaniu chronionym przy ul. Aleji Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	10 000,00					
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Jodłowa, Graniczna)	1 000 000,00			1 000 000,00	k		
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (projekt)	200 000,00	200 000,00					
31.	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie	500 000,00	500 000,00					
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Kobyłarnia 20.000 zł, Leszyc 9.858,86 zł)	340 316,40	139 253,89		201 062,51	k		
33.	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00					
34.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpinie (fundusz sołecki)	23 500,00	23 500,00					
Razem:					7 119 018,57	1 853 584,16	1 278 000,00	3 808 693,78	p	k	178 740,63

35.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000	120 000						
				Razem	120 000,00	120 000,00						
Ogółem					7 239 018,57	1 973 584,16	1 278 000,00	P	3 808 693,78	K	178 740,63	A. B. C.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 086 693,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 086 693,78
Rozchody ogółem:			3 808 693,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 808 693,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	73 400,00	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	73 400,00	73 400,00
		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	0,00	73 400,00	73 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 656,00	2 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 656,00	2 656,00
		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	0,00	2 656,00	2 656,00
852			Pomoc społeczna	0,00	777 400,00	777 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	736 100,00	736 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	736 100,00	736 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	41 300,00	41 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 300,00	41 300,00
855			Rodzina	0,00	13 018 200,00	13 018 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 698 200,00	9 698 200,00
		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	0,00	9 698 200,00	9 698 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 929 700,00	2 929 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 929 700,00	2 929 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	375 300,00	375 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375 300,00	375 300,00
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	0,00	15 000,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			0,00	13 871 656,00	13 871 656,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	73 400,00	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	73 400,00	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 884,00	56 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 420,00	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 594,00	10 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 502,00	1 502,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 656,00	2 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 656,00	2 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 656,00	2 656,00
852			Pomoc społeczna	0,00	777 400,00	777 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	736 100,00	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497 100,00	497 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 500,00	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	41 300,00	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 700,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00	18 600,00
	855		Rodzina	0,00	13 018 200,00	13 018 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 698 200,00	9 698 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 601 300,00	9 601 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 862,00	1 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,00	953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 929 700,00	2 929 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 662 700,00	2 662 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 520,00	190 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 945,00	6 945,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 103,00	5 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	947,00	947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 625,00	1 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	375 300,00	375 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	361 900,00	361 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,00	1 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	247,00	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	10 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,00	374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00	15 000,00	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			0,00	13 871 656,00	13 871 656,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	318725	5081286	33600	33600		5065377		334634	x
	z tego:									
	1.	318725	5081286	33600	33600		5065377		334634	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.925.220,58		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			33.600,00
razem:							33.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750.000,00		
razem:					750.620,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70		
razem:					353,70		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.892,00		
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88		
razem:					4.546,88		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00		
razem:					24.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacie celowe przekazane gminie	15.000,00		

				na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000,00		
razem:					180.000,00		
OCHRONA ZDROWIA							
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2.400,00		
razem:					2.400,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.700,00		
razem:					29.700,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400.000,00	
razem:						900.000,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						689.000,00	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00		
razem:					36.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		86.000,00	
razem:					40.000,00	86.000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150.000,00	
razem:						150.000,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00		
razem:					20.000,00		
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							

1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00		
razem:					120.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00		
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:					32.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00		
razem:					195.000,00		
OGÓŁEM:					2.614.220,58		

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr / /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019 r.**

Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 600
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 600
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	38 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 600
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 100

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - OPIS**

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów 38.600 zł

plan wydatków 38.600 zł

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów 38.600 zł

w tym dochody :

- za wynajem pomieszczeń 38.500 zł

- z naliczonych odsetek bankowych 100 zł

plan wydatków 38.600 zł

w tym wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.600 zł

- zakup usług pozostałych 2.900 zł

- podatek od towarów i usług VAT 7.100 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały nr / /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019 r.

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2020 ROK

Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 251 286
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	
		0830	Wpływy z usług	
		0830-1	Sprzedaż wody 140.000 m ³ x 3,10 zł netto; 200.000 m ³ x 3,08 zł netto	1 050 648
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 120.000 m ³ x 6,93 zł netto; 96.000 m ³ x 7,06 zł netto	1 509 360
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	286 678
		0830-3	Wpływy za usługi wod-kan	150 000
		0830-4	Wpływy za informacje techniczne, uzgodnienia	3 000
		0830-5	Oплата abonamentowa	200 000
		0830-6	Pozostałe przychody	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) beczkowóz/ 1400 b x 24,00 zł	33 600

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 830 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 000
		0830	Wpływy z usług	230 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
			PRZYCHODY RAZEM	5 081 286
			Stan środków obrotowych na początek roku	318 725
			SUMA BILANSOWA	5 400 011

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019 r.**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	750	75011	0690	Opłata za informacje adresowe	100,00
2.	852	85203	0830	Środowiskowy Dom Samopomocy- odpłatność uczestników	5.200,00
3.	852	85228	0830	Wpływy z usług	15.000,00
3.	855	85502	2910	Świadczenia rodzinne	21.100,00
Ogółem dochody					41.400,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr.../19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01095	6050	Brzoza	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw	17 000,00
754	75412	4210	Brzoza	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 457,54
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	2 000,00
921	92109	4300	Brzoza	Urządzenie parkingu dla rowerów (współfinansowanie)	6 000,00
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	6 000,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	4 000,00
Razem:					48 457,54
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 202,81
010	01095	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	20 700,00
Razem:					21 902,81
600	60016	4300	Dobromierz	Dofinansowanie remontu drogi	3 000,00
754	75412	4210	Dobromierz	Dofinansowanie OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00
921	92109	4300	Dobromierz	Organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza”	2 000,00
921	92109	4300	Dobromierz	Dofinansowanie klubu Seniora „Wrzos”	500,00
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 801,52
921	92109	4300	Dobromierz	Wykonanie instalacji przyłączeniowej	500,00
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00
Razem:					18 801,52
754	75412	4210	Dziemionna	Dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00
921	92109	4300	Dziemionna	Dofinansowanie klubu Seniora „Wrzos”	1 000,00
926	92601	6050	Dziemionna	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną i doposażenie mini boiska	31 000,00
926	92605	4300	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne)	6 127,21
926	92605	4210	Dziemionna	Dofinansowanie GLKS Burza	2 000,00
Razem:					43 127,21
010	01095	4210	Jakubowo	Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	5 760,00

921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 000,00
Razem:					13 760,00
010	01095	4300	Januszkowo	Wykonanie tablicy z planem Januszkowa	3 000,00
010	01095	6050	Januszkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	12 500,00
921	92109	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (zakup grilla, paliwa, śr. czystości)	1 497,54
921	92109	4300	Januszkowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00
Razem:					20 497,54
010	01095	4300	Kobylarnia	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 677,99
900	90005	4300	Kobylarnia	Badanie wpływu funkcjonowania PBDiM Kobylarnia S.A na warunki życia w Kobylarni	2 000,00
900	90015	6050	Kobylarnia	Wykonanie projektów oświetlenia ulic: Spacerowej, Zajęczej i Wilczej	20 000,00
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (zakup kolumn)	2 000,00
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn integracyjny)	3 000,00
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn integracyjny)	4 000,00
Razem:					33 677,99
010	01095	6050	Kolankowo	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw	10 000,00
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	2 162,84
Razem:					12 162,84
010	01010	6050	Leszyce	Dofinansowanie projektu wodociągu	4 000,00
900	90015	6050	Leszyce	Założenie 3 lamp oświetleniowych	9 858,86
Razem:					13 858,86
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni.	12 000,00
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera	16 457,54
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00
921	92105	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie udziału zespołu „Lirenki” w warsztatach wokalnych	2 000,00
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych(ławki , namiot)	5 000,00
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych(Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i in)	6 000,00
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie klubu Seniora „Wrzos”	2 000,00
926	92605	4210	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie klubu sportowego „Burza”	2 000,00
Razem:					48 457,54
010	01095	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	16 427,10
Razem:					16 427,10
921	92109	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (robotyka, wyjazd integracyjny, j.angielski)	12 788,28
921	92109	4210	Nowe Smolno	Festyn integracyjny(w tym ławki, namiot)	4 400,00
921	92109	4300	Nowe Smolno	Festyn integracyjny	3 000,00

921	92109	4210	Nowe Smolno	Zakup wyposażenia do świetlicy	600,00
Razem:					20 788,28
630	63003	4300	Olimpin	Urządzenie ścieżki ekologicznej	4 000,00
754	75412	4210	Olimpin	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00
900	90004	4210	Olimpin	Nasadzenie zieleni	2 076,57
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego	6 000,00
921	92109	4210	Olimpin	Zakup namiotu z nadrukiem	1 600,00
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki, oświetlenie)	23 500,00
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art. gospodarczych)	2 400,00
Razem:					41 576,57
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	10 000,00
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	30 000,00
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 999,44
Razem:					43 999,44
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Zakup tablicy informacyjnej	700,00
010	01095	6050	Tarkowo Dolne	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ul Polna	24 500,00
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 309,74
921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Zorganizowanie festynu dla dzieci i Mikołajek	4 600,00
Razem:					31 109,74
Ogółem:					428 604,98

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr / /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2019 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 246,00	85 246,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	85 246,00	85 246,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 246,00	85 246,00
720			Informatyka	0,00	93 494,63	93 494,63
	72095		Pozostała działalność	0,00	93 494,63	93 494,63
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 494,63	93 494,63
750			Administracja publiczna	0,00	14 100,00	14 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 100,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 786,61	10 786,61
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 313,39	3 313,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 000,00	171 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 000,00	171 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 884,67	148 884,67
		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	0,00	22 115,33	22 115,33
Razem:				0,00	363 840,63	363 840,63

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 992,58	133 992,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 992,58	133 992,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 246,00	85 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 746,58	48 746,58
720			Informatyka	0,00	110 347,38	110 347,38
	72095		Pozostała działalność	0,00	110 347,38	110 347,38
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	353,70	353,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 494,63	93 494,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 499,05	16 499,05
750			Administracja publiczna	0,00	99 136,88	99 136,88
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 490,00	80 490,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	77 490,00	77 490,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 646,88	18 646,88
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 892,00	1 892,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 654,88	2 654,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 667,28	7 667,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 355,24	2 355,24
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 325,04	1 325,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,92	406,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,80	187,80

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,72	57,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,73	687,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,27	211,27
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	918,76	918,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	282,24	282,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 000,00	171 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 000,00	171 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,20	472,20
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27,80	27,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 540,70	20 540,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 559,30	14 559,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 919,04	9 919,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,96	583,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	923,62	923,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,38	54,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 539,77	28 539,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,23	1 680,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 684,48	14 684,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,52	864,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 435,48	72 435,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 264,52	4 264,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,88	188,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,12	11,12
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 180,50	1 180,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69,50	69,50
Razem:				0,00	514 476,84	514 476,84

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				1 662 000,00

**PLAN WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA
I OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

851		Ochrona zdrowia	227 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:				1 887 772,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr / /19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2019r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok

Opracowując projekt budżetu gminy na 2020 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 52/19 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP,

Nr 53/19 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołeckim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530, z późn. zm.) Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3. 4750.31.2019 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.099.785,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | 10.604.537,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.495.248,00 zł. |

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminy – zgodnie z art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane na 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowić będą na 2020 rok kwotę 13.310.158,00 zł.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2020 została zwiększona o 355.927 zł (z kwoty 10.248.610 zł w roku 2019) do kwoty 10.604.537 zł w roku 2020,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2020 została zwiększona o 122.466,00 zł (z kwoty 1.372.782,00 zł w roku 2019) do kwoty 1.495.248,00 zł w roku 2020.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 13.310.158 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16 % tj. kwotę w wysokości 13.310.158 zł, w roku 2019 wyniosła 37,89 % tj. 12.634.844,00 zł, a więc będzie wyższa o 0,27 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2019 tj. o kwotę 675.314,00 zł.

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

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

- 1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 27 października 2019 r. znak: DBD- 3120-42/19 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.656,00 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 21 października 2019 r. znak: WFB.I.3110.4.1.2019 – poinformował o przyznaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 4.170.800,00 zł,

b) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 9.698.200,00 zł, dotacja większa o 2.602.313,00 zł w stosunku do planu na rok 2019 zł,

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

d) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 834.800 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	56.812.882,63 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	56.524.142,00 zł,
2) planowane dochody majątkowe	288.740,63 zł.

7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	58.090.882,63 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	7.239.018,57 zł.

8. Deficyt budżetu w wysokości	1.278.000,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	5.086.693,78 zł.
---	-------------------------

10. Rozchody budżetu	3.808.693,78 zł.
-----------------------------	-------------------------

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2020 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 1.278.000,00 zł, deficyt budżetu – zaplanowano na 2020 rok niższy od przewidywanego wykonania w 2019 roku (7.548.394,47 zł).

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 1.278.000 zł.

Pożyczki zaplanowane do pobrania na sfinansowanie deficytu budżetu – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne: budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie o wartości 1.590.577 zł, w tym zaplanowano pożyczkę na sfinansowanie zadania w wysokości 1.278.000 zł – na pokrycie deficytu budżetu oraz kredyt bankowy w wysokości 312.577 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt realizacji zadania brutto 3.181.155,17 zł. W projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 1.590.577 zł.

13. W roku 2020 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

Dochody majątkowe

1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej . Zgodnie z postanowieniami § 3 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin” o wartości 133.992,58 zł w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 85.246 zł, jednak nie wyższej niż 63,62 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym **Budowa placu zabaw w miejscowości Prądocin** , polegać będzie na wykonaniu nawierzchni placu zabaw, elementów małej architektury, wyposażeniem placu zabaw oraz elementów wyposażenia boisk i małej architektury.

2) Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UF 488/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 139.577,22 zł: w tym w roku 2018 w wysokości 15.959,56 zł, w roku 2019 w wysokości 30.123,03 zł, w roku 2020 w wysokości 93.494,63 zł – wprowadzono w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w § 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wprowadzono plan dochodów w wysokości 91.494,42 zł, środki unijne – z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dochody bieżące

1) Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 360.750 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wnosi 324.675 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, roku 2019 w wysokości 175.625 zł, roku 2020 w wysokości 171.000 zł – wprowadzone w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodz.85395 – pozostała działalność;

a) § 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 – w wysokości 148.884,67 zł,

b) § 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 – w wysokości 22.115,33 zł,

2) Umowa o współpracy NR BZIT 042.1.20.2015 zawarta w dniu 1 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – wprowadzono w dziale 750 – Administracja, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 10.786,61 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 3.313,39 zł.

I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2020 r. wyniosą 56.812.882,63 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	56.812.882,63	100,00
1.Dochody bieżące	56.524.142,00	99,49
2.Dochody majątkowe (§§ 0770, 6208)	288.740,63	0,51
2.1.dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo,rozdz.01095 – pozostała działalność § 6307	85.246,00	0,15
2.2. dotacje celowe w ramach programów dz.720 – Informatyka,rozdz.72095 – pozostała działalność (§ 6208)	93.494,63	0,16
2.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa .rozdz.7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 0760 10.000 zł, § 0770 100.000 zł)	110.000,00	0,20
II. Podział dochodów ogółem w tym:		
1. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) w tym:	28.867.801,00	50,81
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.310.158,00	23,43
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	1,14
3) pozostałe dochody bieżące w tym:	14.907.643,00	26,24
- podatek od nieruchomości § 0310	9.884.229,00	17,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów § 0480	227.000,00	0,40
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.099.785,00	21,30
1) część oświatowa	10.604.537,00	18,67
2) część wyrównawcza	1.495.248,00	2,63
3. Dotacje celowe, w tym:	15.556.556,00	27,38
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.170.800,00 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.656,00 zł)	4.173.456,00	7,34

2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	9.698.200,00	17,07
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000,00	0,01
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	834.800,00	1,47
5) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.853 rozdz.85395 § 2057 §2059) „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”	171.000,00	0,30
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozdz.80104 § 2310 584.000,00 zł - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich dz.750.rozdz.75095 § 2318 i 2319 14.100,00 zł „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”	598.100,00	1,05
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	80.000,00	0,14

1. Zaplanowane na 2020 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 56.812.882,63 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 56.524.142,00 zł tj.99,49 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 288.740,63 zł tj. 0,51 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 50,81 %, subwencje ogólne 21,30 % i dotacje celowe 27,38 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 28.867.801,00zł, tj. 50,81 % planu dochodów ogółem.

4. Planowana na 2020 r. subwencja ogólna w wysokości 12.099.785,00 zł – w porównaniu do 2019 r.- została zwiększona o kwotę 478.393,00 zł, w tym część oświatowa o 355.927,00 zł i wynosi 10.604.537,00,00 zł , część wyrównawcza zwiększona o 122.466,00 zł i wynosi 1.495.248,00 zł.

5. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 9.884.229,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. tj. około 9.332.625,00 zł, założono wzrost podatku o około 5,91 % tj. o 551.604 zł.

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

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

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. w wysokości 13.310.158,00 zł – będą wyższe o 675.314,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2019 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

7. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek

od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2020 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 620.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.246,00 zł
w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	89.246,00 zł
a) § 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,	4.000,00 zł
b) §6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na dofinansowanie terenu rekreacyjnego w Prądocinie).	85.246,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	80.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	80.000,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	425.200,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	425.200,00 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	45.000,00 zł
b)§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	200,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	245.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	10.000,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	100.000,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	23.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	2.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
5. DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	93.494,63 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność,	93.494,63 zł

§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacja na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	93.494,63 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498.993,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	73.405,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	73.400,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	15.138,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	10.000,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	120,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	5.018,00 zł
3) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,	1.050,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,	50,00 zł
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych,	50,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	250,00 zł
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	409.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	200.000,00 zł
b) § 0970 wpływy z różnych dochodów,	195.000,00 zł
c) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	10.786,61 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.313,39 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.656,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.656,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.656,00 zł

8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.886.092,00zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.150,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	6.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	150,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	6.995.855,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	6.550.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	1.500,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	299.055,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	120.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	20.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	5.000,00 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	4.436.729,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.334.229,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	87.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	350.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	30.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.500,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	600.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	12.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	15.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	487.200,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	35.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	12.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	227.000,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	200.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł

5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	13.960.158,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	13.310.158,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	650.000,00 zł
9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	12.099.785,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	10.604.537,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.495.248,00 zł
10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.281.800,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	3.000,00 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	100,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.400,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	678.200,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	93.000,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.100,00 zł
d) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	584.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,	600.000,00 zł
a) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	320.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	280.000,00 zł
4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	600,00 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty za zgubione podręczniki.	600,00 zł
11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.679.718,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	736.650,00 zł
a) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,	100,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	736.100,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	450,00 zł
2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	15.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	14.100,00 zł

3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	165.700,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	165.200,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	144.800,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	143.800,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	434.300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	300,00 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	433.500,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	40.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	56.800,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	15.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	41.300,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	500,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	78.400,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	200,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	78.200,00 zł
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	7968,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów.	7.968,00 zł
12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.000,00 zł
w rozdziale 85395 – pozostała działalność,	171.000,00 zł
a) § 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	148.884,67 zł
b) § 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”.	22.115,33 zł
13. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.039.250,00zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	9.701.600,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	400,00 zł

b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	3.000,00 zł
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,	9.698.200,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	2.947.350,00 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	50,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	6.000,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2.929.700,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10.000,00 zł
3) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny,	375.300,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	375.300,00 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	15.000,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15.000,00 zł
14. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.464.648,00 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	7.300,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	300,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,	7.000,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	1.400.000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	1.400.000,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	10.000,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów,	10.000,00 zł

4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	35.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	35.000,00 zł
5) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,	10,00 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej,	10,00 zł
6) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	8.200,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3500,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	4.700,00 zł
7) w rozdziale 90095- pozostała działalność,	4.138,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	325,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.	3.813,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	56.812.882,63 zł.

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	58.090.882,63	100,00
II. Wydatki bieżące	50.851.864,06	87,54
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.453.382,40	40,37
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	2.494.220,58	4,29
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	227.000,00	0,39
4. wydatki na obsługę długu	650.248,00	1,12
5. pozostałe wydatki	24.027.013,08	41,36
III. Wydatki majątkowe	7.239.018,57	12,46
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.239.018,57	12,46
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	120.000,00	0,21

Udział wydatków bieżących wynosi 87,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40,37 %, a pozostałe wydatki bieżące to 41,36 % planu, wydatki majątkowe 12,46 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591.969,02 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3.850,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	432,00 zł
b) zakup środków żywności,	96,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.322,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	36.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	36.000,00 zł
3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234.461,00 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkownozu asenizacyjnego,	33.600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	861,00 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	15.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	15.000,00 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ulica Kwiatowa, Zajęcza) – projekty	15.000,00 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ulica Długa) – projekt,	60.000,00 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt (fundusz sołecki 4.000,00 zł),	60.000,00 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt,	15.000,00 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie – projekt,	10.000,00 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	10.000,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	2.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł
5) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	315.158,02 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14.000,00 zł
- materiały do bieżących napraw sprzętu na placach zabaw na terenie Gminy,	10.000,00 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki),	4.000,00 zł
b) zakup usług remontowych,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	27.580,80 zł
- naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	20.000,00 zł
- utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	1.202,81 zł
- wykonanie tablicy z planem Januszkowa (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
- konserwacja urządzeń na placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki),	2.677,99 zł
- zakup tablicy informacyjnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	700,00 zł
d) zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Brzozie (fundusz sołecki)	17.000,00 zł

e) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	20.700,00 zł
f) zakup i montaż siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki),	12.500,00 zł
g) zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
h) doposażenie placów zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	12.000,00 zł
i) zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	16.457,54 zł
j) wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	16.427,10 zł
k) zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ul. Polna w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	24.500,00 zł
l) budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka.	133.992,58 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.969.251,27 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	85.620,00 zł
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	620,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	80.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	5.133.631,27 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	45.000,00 zł
b) remonty dróg gminnych,	370.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych,	400.000,00 zł
d) dofinansowanie remontu drogi – fundusz sołecki Dobromierz,	3.000,00 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	5.000,00 zł
f) budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	1.590.577,00 zł
g) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	856.337,00 zł
h) budowa ul. Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	1.000.000,00 zł
i) budowa ulicy Malinowej w Brzozie wraz z odwodnieniem,	350.000,00 zł
j) budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP),	238.717,27 zł
k) utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki),	60.000,00 zł
l) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	15.000,00 zł
ł) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych,	200.000,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	750.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	750.000,00 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	4.000,00 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	4.000,00 zł

- urządzenie ścieżki ekologicznej – fundusz sołecki Olimpin.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	194.990,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.990,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	7.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
d) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.990,00 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
f) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	60.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136.488,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	90.300,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	10.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	80.300,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	23.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	23.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	23.188,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	9.488,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	4.000,00 zł
c) zakup energii,	1.200,00 zł
d) zakup usług remontowych,	3.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	3.000,00 zł
f) różne opłaty i składki.	2.500,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	111.747,38 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	111.747,38 zł
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	353,70 zł
b) zakup usług pozostałych,	800,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - utrzymanie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	600,00 zł
d) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	21.000,00 zł
e) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	88.993,68 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.039.061,88 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	73.400,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	73.400,00 zł

2) w rozdziale 75022 – rady gmin	195.776,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	166.776,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	15.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	2.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	10.000,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
f) podróże służbowe zagraniczne,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	4.564.193,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	10.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na kwotę 56.478,00 zł),	3.785.387,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	30.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	28.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	125.500,00 zł
g) zakup środków żywności,	3.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	50.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy,	30.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - usługi pocztowe, - prowizje bankowe, - administracja serwera, - nadzór nad programami: Budżet, Podatki, Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, - nadzór autorski Asystent, - dostęp do programu Lex, - abonament za prowadzenie strony BIP,	160.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	50.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	23.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	53.306,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	10.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	40.000,00 zł
r) budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - projekt,	100.000,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.728,00 zł
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast	2.728,00 zł

i Gmin Nadnoteckich,”	
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	15.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	85.490,00 zł
realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – naprawa laptopów Beneficjentów programu,	3.000,00 zł
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	77.490,00 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	4.000,00 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	607.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	20.000,00 zł
e) zakup energii,	2.500,00 zł
f) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń biurowych,	10.000,00 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	14.000,00 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
k) różne opłaty i składki,	100,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.300,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	407.574,88 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	1.892,00 zł
b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.654,88 zł
c) wydatki osobowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	3.000,00 zł
d) zryczałtowane diety sołtysów,	93.600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	179.100,00 zł
f) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora	12.000,00 zł

gminnego projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	
g) wynagrodzenia bezosobowe,	14.600,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
i) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	1.500,00 zł
k) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	15.000,00 zł
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	15.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”,	899,00 zł
n) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, ubezpieczenie mienia gminnego,	24.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.628,00 zł
p) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.	1.201,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.656,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.656,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	
- zakup usług pozostałych.	2.656,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	252.800,00 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	227.800,00 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	43.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	43.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	20.000,00 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- dofinansowanie OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	1.000,00 zł
- dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu sprzętu OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP (fundusz sołecki Olimpin),	2.000,00 zł
e) zakup energii,	13.000,00 zł
f) zakup usług remontowych.	15.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	7.000,00 zł
i) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	10.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	10.000,00 zł
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650.248,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.248,00 zł
splata odsetek od pożyczek.	650.248,00 zł
11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	332.712,30 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00 zł
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	24.000,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	308.712,30 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	174.970,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	133.742,30 zł
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.359.837,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	11.142.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na:	5.322.500,00 zł
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	200.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.467.200,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy	207.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	60.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej w sali 119, wymiana lamp w sali 16, malowanie sali nr 121 i 104, remont łazienek (Decyzja Sanepidu) i dachu,	110.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	58.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł

l) różne opłaty i składki,	4.500,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	186.300,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	5.819.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	200.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.764.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, utrzymanie boiska, olej opałowy,	334.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	75.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza i holu na parterze, malowanie sal i pomieszczeń, konserwacja dachu w budynku A, remont części sportowej, malowanie korytarzy, naprawa dachu w budynku B, remont sekretariatu,	170.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu, wywóz trawy,	63.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	177.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	15.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	4.750.637,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	165.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	200.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.042.900,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	66.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.608.800,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism,	129.000,00 zł

programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.000,00 zł
f) zakup energii,	28.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, kapitalny remont kuchni, modernizacja placu zabaw,	90.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników ,	2.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	40.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	1.800,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	65.300,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	2.342.737,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.923.737,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	49.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.000,00 zł
f) zakup energii,	144.000,00 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	2.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	40.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
l) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	73.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
4) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	411.100,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	9.100,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	52.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	350.000,00 zł
5) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	29.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25.000,00 zł

cywilnej,	
Szkoła Podstawowa Brzoza	29.400,00 zł
a) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	24.400,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	9.100,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.100,00 zł
Przedszkole Brzoza	10.400,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.400,00 zł
6) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	1.525.400,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	384.100,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	234.300,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	140.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.800,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	396.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	225.900,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	160.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.100,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	745.300,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	423.600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – m.in. robot do surówek,	12.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	300.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.700,00 zł
7) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380.800,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	186.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	169.800,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.600,00 zł
* Przedszkole Brzoza	194.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	178.200,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.700,00 zł
8) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,	1.008.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	520.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	23.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	474.300,00 zł

c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	488.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	20.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	446.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.500,00 zł
9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	48.200,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	8.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	8.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	31.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	26.200,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	4.000,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	236.431,40 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	9.431,40 zł
a) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej,	2.400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.031,40 zł
1) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
2) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Nowej Wiosce i Nowym Smolnie),	120.550,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	20.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	15.000,00 zł
e) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 117 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	31.000,00 zł

f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	22.350,00 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
k) różne opłaty i składki,	500,00 zł
l) odpisy na ZFŚS,	2.400,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.200,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.030.104,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	3.000,00 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	784.000,00 zł
utworzenie nowej jednostki organizacyjnej, której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych – zaburzonych i chorych psychicznie; ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, 2 kierowców, magazyniera oraz sprzątaczkę),	656.500,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej i multimedialnej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	23.000,00 zł
e) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	30.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	30.000,00 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł

l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	3.000,00 zł
ł) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.500,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	24.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	250,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny i pochodne od wynagrodzeń,	16.600,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	2.400,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	3.150,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	300,00 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	300,00 zł
4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	18.100,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	14.100,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	215.700,00 zł
- 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,	500,00 zł
- świadczenia społeczne:	215.200,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 130 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 60 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 18 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	27.000,00 zł
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	27.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	153.800,00 zł
świadczenia społeczne dla około 32 osób,	153.800,00 zł

8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.462.574,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	5.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, 3 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 25.300,00 zł),	1.323.474,00 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	35.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	10.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, płace, budżet itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	35.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	2.000,00 zł
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	24.900,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	50.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	15.000,00 zł
c) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	5.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	11.461,00 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	700,00 zł
f) remont i modernizacja kuchni w mieszkaniu chronionym przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej,	10.000,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	119.250,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ oraz pochodne od wynagrodzeń,	72.500,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	23.200,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	100,00 zł

f) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych: np. usługi psychiatry, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	20.600,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.500,00 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	142.200,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 280 osób,	142.200,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	30.480,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	20.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	4.480,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych.	3.000,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.000,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	171.000,00 zł
- wydatki dla 35 osób w ramach projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego projekt Klub Seniora w gminie Nowa Wieś Wielka oraz pochodne od wynagrodzeń,	46.581,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	30.220,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	15.549,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	76.700,00 zł
f) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	200,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.250,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	653.900,00 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	531.000,00 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	326.300,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	13.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	239.300,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	5.500,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
*świetlica szkolna w Brzozie	204.700,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	143.200,00 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	13.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	24.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	3.500,00 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.900,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	14.400,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	11.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	400,00 zł
Przedszkole w Brzozie	53.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	39.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.300,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	1.100,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.600,00 zł
3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	25.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) inne formy pomocy dla uczniów,	25.000,00 zł
4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.272.005,00 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze	9.729.280,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	10.300,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	200,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	9.601.300,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	104.742,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	2.000,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	500,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	500,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	4.953,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	285,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.800,00 zł
ł) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1.500,00 zł

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	640,00 zł
2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.063.610,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	15.010,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000,00 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	2.662.700,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników, składki społeczne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach pracowników i podopiecznych),	348.520,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	9.770,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	9.103,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
l) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	947,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.000,00 zł
m) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.000,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	443.115,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	100,00 zł
b) świadczenia społeczne w ramach programu Dobry Start,	361.900,00 zł
c) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń,	65.031,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących Dobry Start),	10.050,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością	1.374,00 zł

asystenta rodziny,	
f) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	1.210,00 zł
h) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	1.500,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.250,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	18.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	18.000,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3.000,00 zł
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	15.000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne.	15.000,00 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.255.377,81 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.726.450,00 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	10.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	16.450,00 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Jodłowa, Graniczna),	1.000.000,00 zł
d) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (projekty),	200.000,00 zł
e) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie,	500.000,00 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:	1.625.772,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	172.132,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	20.800,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	1.400.000,00 zł
e) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
f) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.700,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	223.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	8.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	215.000,00 zł

4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.076,57 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	20.000,00 zł
b) nasadzenie zieleni – fundusz sołecki Olimpin,	2.076,57 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	8.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	90.000,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
c) badanie wpływu funkcjonowania PBDiM Kobylarnia S.A. na warunki życia w Kobylarni – fundusz sołecki,	2.000,00 zł
d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	120.000,00 zł
6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	34.700,00 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	29.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.000,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	1.049.379,24 zł
a) zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu – fundusz sołecki Kolankowo,	2.162,84 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	550.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	135.900,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	15.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	6.000,00 zł
f) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Kobylarnia 20.000,00 zł, Leszyce 9.858,86 zł),	340.316,40 zł
8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	35.000,00 zł
9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	25.000,00 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	289.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	27.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł

c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	40.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	112.000,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	5.000,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.348.056,54 zł
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	16.000,00 zł
- zorganizowanie koncertu papieskiego w ramach wydarzenia „Dla Św. Jana Pawła II”,	12.000,00 zł
- dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiacy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
- dofinansowanie udziału zespołu „Lirenki” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880.856,54 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	500.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	25.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach gminnych, w tym m.in.:	48.968,24 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy - fundusz sołecki Dobromierz,	9.801,52 zł
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy - fundusz sołecki Jakubowo,	5.760,00 zł
- bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (zakup grilla, paliwa, środków czystości) – fundusz sołecki Januszkowo,	1.497,54 zł
- spotkania integracyjne (zakup kolumn – 2.000,00 zł, Dzień Dziecka, festyn integracyjny – 3.000,00 zł) – fundusz sołecki Kobylarnia,	5.000,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (ławki, namiot) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	5.000,00 zł
- festyn integracyjny, w tym ławki i namiot – fundusz sołecki Nowe Smolno,	4.400,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy – fundusz sołecki Nowe Smolno,	600,00 zł
- zakup namiotu z nadrukiem – fundusz sołecki Olimpin,	1.600,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Prądociń,	3.999,44 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy – fundusz sołecki Tarkowo Dolne,	1.309,74 zł
d) zakup energii,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	286.888,30 zł
- urządzenie parkingu dla rowerów (współfinansowanie) – fundusz sołecki Brzoza	6.000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych – fundusz sołecki Brzoza,	6.000,00 zł
- organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza” - fundusz sołecki Dobromierz,	2.000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki Dobromierz,	500,00 zł
- wykonanie instalacji przyłączeniowej – fundusz sołecki Dobromierz,	500,00 zł

- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki Dziemionna,	1.000,00 zł
- spotkania integracyjne i kulturowe – fundusz sołecki Jakubowo,	4.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych – fundusz sołecki Januszkowo,	3.500,00 zł
- spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, festyn integracyjny) – fundusz sołecki Kobylarnia,	4.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, pożegnanie choinki i inne) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	6.000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	2.000,00 zł
- warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (robotyka, wyjazd integracyjny, j. angielski) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	12.788,28 zł
- festyn integracyjny – fundusz sołecki Nowe Smolno,	3.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego – fundusz sołecki Olimpin,	6.000,00 zł
- promocja, w tym organizacja imprez integracyjnych i sportowych – fundusz sołecki Prądocin,	10.000,00 zł
- działalność kulturalna w świetlicy – fundusz sołecki Prądocin,	30.000,00 zł
- zorganizowanie festynu dla dzieci oraz Mikołajek – fundusz sołecki Tarkowo Dolne	4.600,00 zł
- zorganizowanie uroczystości:	163.000,00 zł
* Wieczór Kolęd,	3.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	30.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	3.000,00 zł
* wieczór z okazji Dnia Kobiet,	4.500,00 zł
* koncert w Nowej Wsi Wielkiej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,	2.000,00 zł
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	1.500,00 zł
* polski stół wielkanocny,	4.000,00 zł
* V powiatowy przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.500,00 zł
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	7.000,00 zł
* gminne obchody Dnia Dziecka,	3.000,00 zł
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Januszkowie,	2.000,00 zł
* festyn integracyjny dla dzieci w Brzozie,	3.000,00 zł
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łążyna z okazji Wyniesienia Błogosławionego Czesława Józwiaka,	1.500,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	5.000,00 zł
* Sołtysiada 2020 – Orlik Nowa Wieś Wielka,	4.000,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	40.000,00 zł
* VII Bieg Dożynkowy,	4.000,00 zł
* 70-lecie OSP Nowa Wieś Wielka,	4.000,00 zł
* Święto Dyni i Ziemniaka,	3.000,00 zł
* koncert z okazji 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury,	3.500,00 zł
* II Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Piosenki Polskiej w Brzozie,	2.500,00 zł
* obchody Święta Niepodległości,	4.500,00 zł
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	3.000,00 zł
* Wigilia dla osób samotnych,	3.000,00 zł
* poczęstunek podczas obrad Sesji Rady Gminy,	5.000,00 zł
* organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich,	3.500,00 zł
* zakup strojów dla zespołów „Brzozowiacy” i „Lirenka” oraz	10.000,00 zł

wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokalo-muzyczne,	
3) w rozdziale 92116 – biblioteki	400.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	400.000,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	20.000,00 zł
5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19.200,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	5.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	8.200,00 zł
d) współfinansowanie obchodów 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do Macierzy - fundusz sołecki Brzoza,	4.000,00 zł
6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	12.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.000,00 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	478.247,03 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	128.007,23 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	10.723,00 zł
b) zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup artykułów gospodarczych) – fundusz sołecki Olimpin,	2.400,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	19.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	40.384,23 zł
- utrzymanie placu integracyjno-sportowego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
f) wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie – fundusz sołecki,	31.000,00 zł
g) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpinie – fundusz sołecki	23.500,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	281.539,80 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	35.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	160.000,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24.912,59 zł
- dofinansowanie GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	2.000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Sportowego „Burza” – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	2.000,00 zł

e) zakup usług pozostałych, w tym:	58.127,21 zł
- związanych z kulturą fizyczną,	22.000,00 zł
- związanych z zorganizowaniem imprez przy współudziale Urzędu Gminy: XIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, X Biegu Trzeźwości oraz Festiwalu Sportowo-Turystycznego,	25.000,00 zł
- zorganizowanie biegu sylwestrowego,	5.000,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne) – fundusz sołecki Dziemionna,	6.127,21 zł
f) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	68.700,00 zł
a) stypendia szkolne,	45.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	22.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	1.700,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 58.090.882,63 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2020 r. w wysokości 58.090.882,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	7.239.018,57 zł.

Zadania inwestycyjne na 2020 rok:

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2020 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 7.239.018,57 zł, stanowią 12,46 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	1.973.584,16 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	1.278.000,00 zł
3) kredytami bankowymi	3.808.693,78 zł
4) środkami budżetu Unii Europejskiej	178.740,63 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2020 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt realizacji zadań brutto wynosi 4.893.828,68 zł:

z tego :

1) „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”, wniosek złożony w dniu 19 sierpnia 2019 r., koszt realizacji zadania 1.712.673,51 zł, w projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 856.337,00 zł.

2) „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie”, wniosek złożony w dniu 27 sierpnia 2019 r., koszt realizacji zadania 3.181.155,17 zł, w projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 1.590.577,00 zł, Planuje się, że zadania będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

V. Przychody budżetu w wysokości**5.086.693,78 zł**

tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.278.000,00 zł.
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.808.693,78 zł.

VI. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.808.693,78 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 6,70 % planu, (plan dochodów budżetu 56.812.882,63 zł).

VII. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.**VIII. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22.649.238,19 zł, co w relacji do projektowanych dochodów stanowi 39,87 % zadłużenia gminy.**

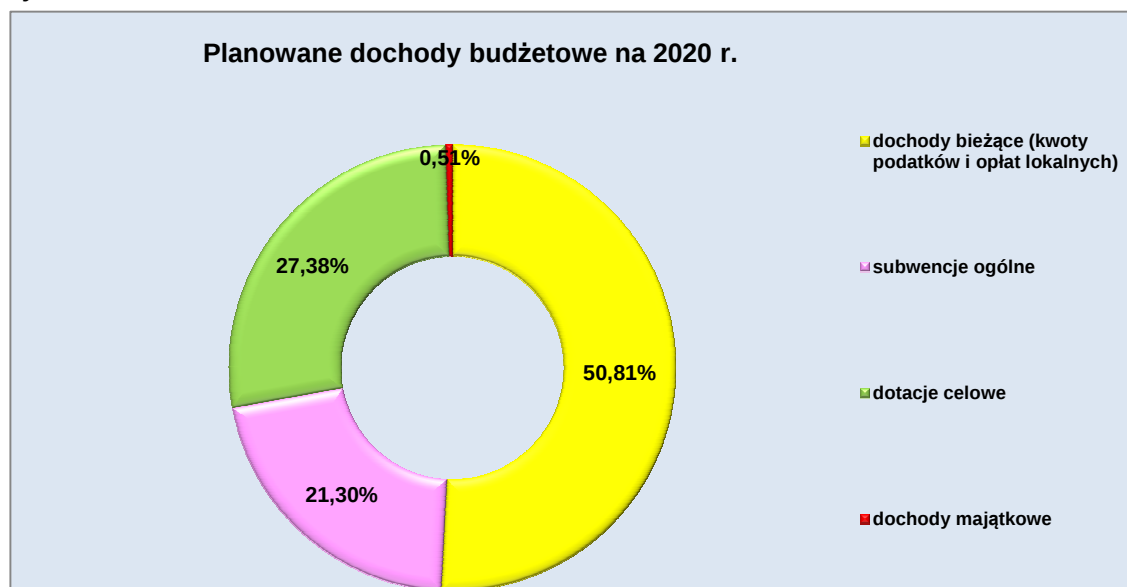
1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. w kwocie	22.649.238,19 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych 2.594.722,30 zł	
– pożyczek w EFRWP w Warszawie 717.789,73 zł	
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 19.336.726,16 zł	
1) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowa ulic Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie, Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej Nadrzeczna w Olimpinie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy przy budynku Gminnej Przychodni w Brzozie,	339.959,00 zł
2) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.254.763,30 zł
3) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa w Brzozie,	214.322,00 zł
4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	23.216,00 zł
5) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie Płd.,	23.409,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	52.224,00 zł
7) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni,	52.468,00 zł
8) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądocinie,	55.042,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	46.890,00 zł
10) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.158.213,00 zł
11) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.163.078,35 zł
12) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	243.293,85 zł
13) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	32.733,00 zł
14) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	83.212,00 zł
15) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	103.215,00 zł
16) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	850.056,00 zł
17) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	71.645,00 zł
18) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	60.235,00 zł
19) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	135.530,00 zł
20) pożyczka- budowa kolektora tłocznego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	7.728.783,00 zł
21) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	3.239.160,96 zł
22) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	647.058,83 zł
23) pożyczka -z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Brzoza).	70.730,90 zł

IX. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2020 rok

1. Prognozowane dochody	56.812.882,63 zł	Planowane wydatki	58.090.882,63 zł
2. Plan przychodów	5.086.693,78 zł	Plan rozchodów	3.808.693,78 zł
Ogółem:	61.899.576,41 zł		61.899.576,41 zł

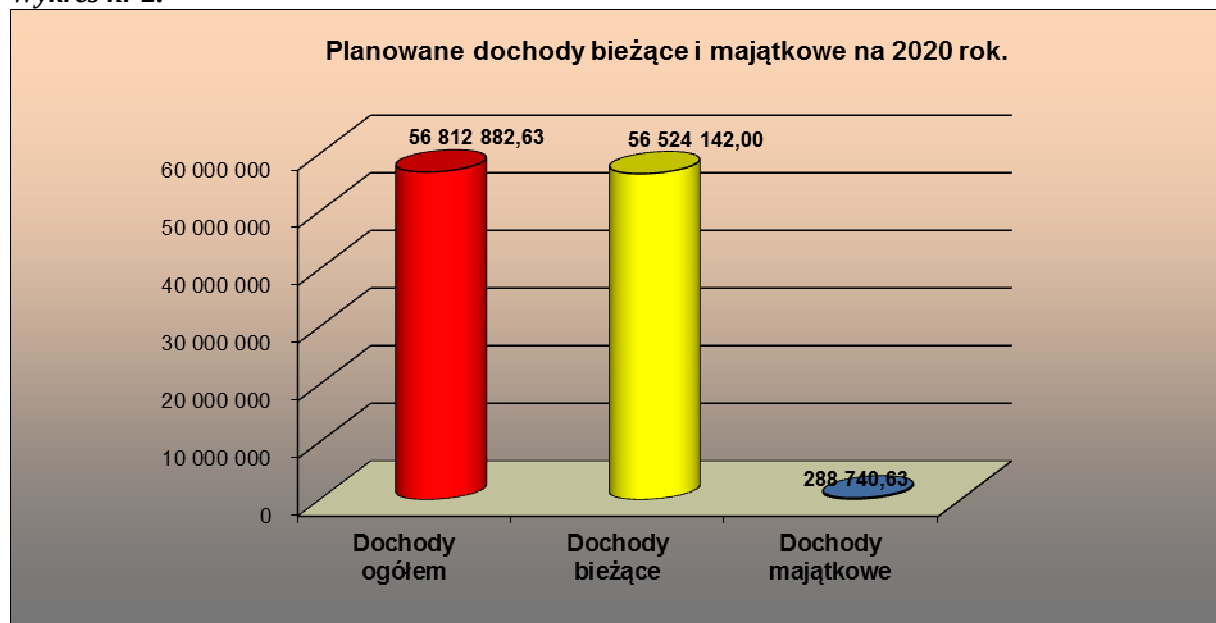
**Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2020 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka**

Wykres nr 1.



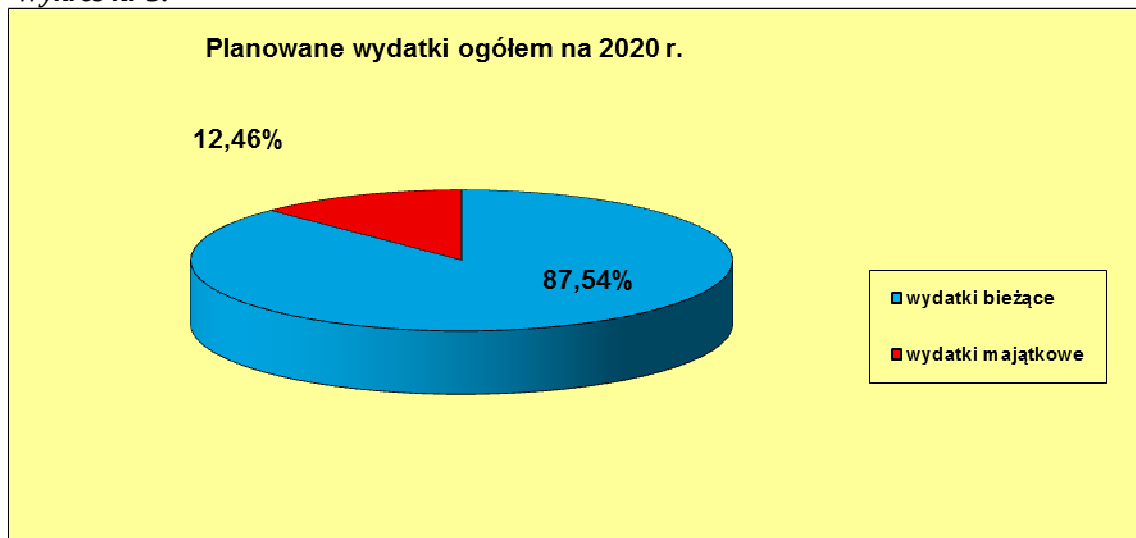
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok”

Wykres nr 2.



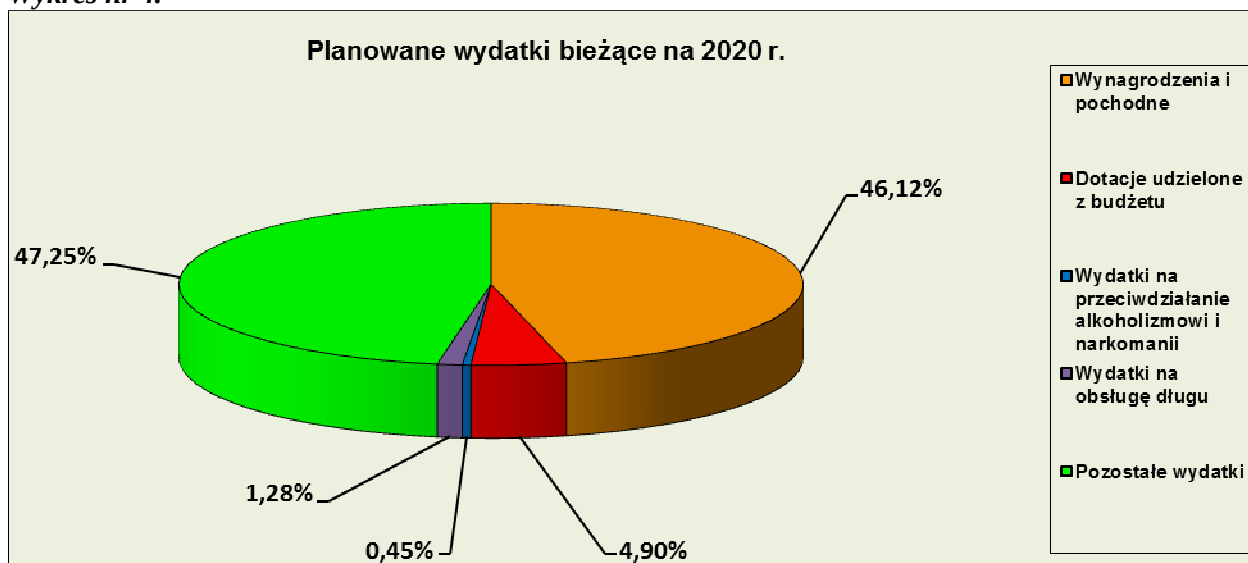
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok”

Wykres nr 3.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok”

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok”