

**ZARZĄDZENIE NR 61/20**  
**WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Nowinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka

**Teresa Strękowska**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Nowinka**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 14 986 020,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 512 230,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 473 790,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 14 703 109,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 182 319,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 520 790,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 15 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 282 911,20 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 166 288,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 449 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 705 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 723 342,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w rozdz. 90095 w kwocie 1 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

#### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### **§ 10**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3 do Uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  
Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2021 rok

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykon. 2020	Plan na 2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>	<b>1 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	900,00	1 400,00
		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	900,00	1 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>592 167,20</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	592 167,20	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 167,20	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 256,00</b>	<b>135 505,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 256,00	135 505,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752,00	1 505,00
		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	75 644,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>60 900,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	60 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 500,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 400,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 400,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 968 183,00</b>	<b>3 866 024,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 524,00	888 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 050,00	442 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 120,00	2 952,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 150,00	430 318,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 404,00	2 404,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 700,00	9 711,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 190,00	1 206 672,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 500,00	632 326,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 400,00	214 566,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 340,00	18 034,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 650,00	120 746,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 400,00	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	200 000,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	3 900,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	171 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	110 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 469,00	1 596 567,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 469,00	1 586 567,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 359 327,99</b>	<b>4 762 326,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 637,00	2 304 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 637,00	2 304 057,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 474,00	2 443 269,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 474,00	2 443 269,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 216,99	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 037,06	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 179,93	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 751,72</b>	<b>94 029,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	115 336,72	18 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00
	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	98 706,72	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	37 970,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	37 970,40
	80104	Przedszkola	32 995,00	32 128,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	32 128,80
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 150,00</b>	<b>316 950,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	92 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	92 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 400,00	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 050,00	54 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	54 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	10 100,00
	0830	Wpływy z usług	17 300,00	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	52 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	52 000,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 816,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 816,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 816,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 010,00</b>	<b>17 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 941,00</b>	<b>1 201 336,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	12 546,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	12 546,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	705 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	705 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	600,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 345,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 345,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	482 290,00

	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 terytorialne	0,00	8 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	473 790,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	43 346,00	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	40 087,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 244,00	0,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00
<b>Razem własne:</b>			<b>10 978 912,91</b>	<b>10 488 470,20</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewid. wykon. 2020	Plan na 2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 885,99</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	202 885,99	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	202 885,99	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 155,00</b>	<b>20 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	20 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	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	25 055,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 740,00</b>	<b>650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	650,00
		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	620,00	650,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 120,00	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	36 120,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 307,65</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 307,65	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	23 307,65	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 765,20</b>	<b>11 000,00</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	765,20	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	765,20	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	11 000,00
	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	21 000,00	11 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 087 005,00</b>	<b>4 465 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	3 001 000,00
	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	2 651 000,00	3 001 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 002,00	1 345 000,00
	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	1 302 002,00	1 345 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	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	205,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	108 800,00	105 000,00
	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	108 800,00	105 000,00
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	24 998,00	14 000,00
	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	24 998,00	14 000,00
<b>Razem zlecone:</b>			<b>4 417 858,84</b>	<b>4 497 550,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>15 396 771,75</b>	<b>14 986 020,20</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			98 706,72	482 290,00
<b>Dochody bieżące</b>			<b>14 167 424,62</b>	<b>14 512 230,20</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			98 706,72	8 500,00
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>1 229 347,13</b>	<b>473 790,00</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	473 790,00
<b>- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>			1 129 347,13	473 790,00
<b>- dochody ze sprzedaży majątku</b>			100 000,00	0,00
<b>- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</b>			0,00	0,00



Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku					
855			Rodzina	21 000,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	22 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	21 000,00	22 000,00

## Plan wydatków budżetowych Gminy Nowinka na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>236 317,00</b>	<b>0,00</b>	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 317,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 317,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529,84</b>	<b>0,00</b>	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
	80101		Szkoły podstawowe	529,84	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529,84	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
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>236 846,84</b>	<b>0,00</b>	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 311,75</b>	<b>296 500,00</b>	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 214 311,75</b>	<b>296 500,00</b>	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>200 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	165 000,00	165 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>119 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>868 311,75</b>	<b>0,00</b>	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
	63095		Pozostała działalność	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 027 506,00</b>	<b>2 111 311,00</b>	2 111 311,00	2 026 111,00	1 543 910,00	482 201,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>102 111,00</b>	<b>101 861,00</b>	101 861,00	101 861,00	89 810,00	12 051,00	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	<b>70 000,00</b>	<b>70 760,00</b>	70 760,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>12 825,00</b>	<b>13 100,00</b>	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	<b>235,00</b>	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	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	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	551,00	551,00	0,00	551,00	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	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>43 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	38 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>31 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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)	<b>1 831 045,00</b>	<b>1 928 100,00</b>	1 928 100,00	1 880 100,00	1 454 100,00	426 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>4 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>40 800,00</b>	<b>44 000,00</b>	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>73 400,00</b>	<b>77 100,00</b>	77 100,00	77 100,00	77 100,00	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	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>172 000,00</b>	<b>202 100,00</b>	202 100,00	202 100,00	202 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	<b>20 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>52 883,00</b>	<b>30 000,00</b>	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	<b>72 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	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
	4260	Zakup energii	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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	<b>169 378,00</b>	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	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
	4430	Różne opłaty i składki	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	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	<b>31 184,00</b>	<b>30 000,00</b>	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	<b>20 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	18 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu	11 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	10 000,00	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
75095		Pozostała działalność	40 150,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	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	35 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 575,00</b>	<b>141 225,00</b>	111 225,00	91 225,00	29 800,00	61 425,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	323 575,00	136 725,00	106 725,00	86 725,00	28 800,00	57 925,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 752,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	425,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 698,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 190,00</b>	<b>103 200,00</b>	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	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	165 190,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 190,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 200,00</b>	<b>58 000,00</b>	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 200,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	46 200,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 147 071,88</b>	<b>4 325 539,00</b>	4 308 539,00	4 164 239,00	3 258 766,00	905 473,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 983 622,72	3 203 250,00	3 186 250,00	3 071 750,00	2 643 500,00	428 250,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	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	136 431,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	325 760,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	7 092,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 171,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 819,00	183 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	183 800,00	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	10 300,00	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
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 706,72	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
	4260	Zakup energii	24 100,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 700,00</b>	<b>1 400,00</b>	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>70 250,00</b>	<b>70 700,00</b>	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	<b>4 100,00</b>	<b>4 800,00</b>	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>6 100,00</b>	<b>6 600,00</b>	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	<b>7 836,00</b>	<b>10 000,00</b>	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>80 086,00</b>	<b>81 650,00</b>	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	<b>171,00</b>	<b>300,00</b>	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	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>430 595,00</b>	<b>334 850,00</b>	334 850,00	319 350,00	288 900,00	30 450,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>16 850,00</b>	<b>15 500,00</b>	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>265 000,00</b>	<b>217 500,00</b>	217 500,00	217 500,00	217 500,00	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	<b>10 403,00</b>	<b>18 700,00</b>	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	<b>52 800,00</b>	<b>44 500,00</b>	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>8 242,00</b>	<b>6 500,00</b>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>	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
	4260	Zakup energii	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
	4270	Zakup usług remontowych	<b>9 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>550,00</b>	<b>450,00</b>	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>10 114,00</b>	<b>1 200,00</b>	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	<b>1 053,00</b>	<b>0,00</b>	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>13 883,00</b>	<b>10 200,00</b>	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	<b>348 165,00</b>	<b>351 100,00</b>	351 100,00	346 800,00	136 100,00	210 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>89 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 894,00</b>	<b>6 800,00</b>	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	<b>18 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>2 944,00</b>	<b>3 000,00</b>	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	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
		4270	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>218 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5 577,00</b>	<b>6 600,00</b>	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00	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	<b>251 098,16</b>	<b>304 808,00</b>	304 808,00	303 808,00	119 816,00	183 992,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>43 200,00</b>	<b>68 500,00</b>	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>13 750,00</b>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1 210,00</b>	<b>2 400,00</b>	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>20 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>109 212,16</b>	<b>110 000,00</b>	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	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
		4430	Różne opłaty i składki	<b>2 800,00</b>	<b>2 650,00</b>	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	<b>2 326,00</b>	<b>2 842,00</b>	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	<b>700,00</b>	<b>960,00</b>	960,00	960,00	960,00	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	<b>15 307,00</b>	<b>16 531,00</b>	16 531,00	16 531,00	0,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>7 046,00</b>	<b>8 173,00</b>	8 173,00	8 173,00	0,00	8 173,00	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	<b>8 261,00</b>	<b>8 358,00</b>	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>84 240,00</b>	<b>80 550,00</b>	80 550,00	76 550,00	70 450,00	6 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>3 248,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>57 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>100,00</b>	<b>3 550,00</b>	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	<b>16 440,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1 400,00</b>	<b>1 900,00</b>	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>85,00</b>	<b>600,00</b>	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 200,00</b>	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>2 267,00</b>	<b>2 550,00</b>	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	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
	80195		Pozostała działalność	<b>33 344,00</b>	<b>34 450,00</b>	34 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>28 344,00</b>	<b>29 450,00</b>	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 775,00</b>	<b>55 000,00</b>	55 000,00	55 000,00	33 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>3 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>94 425,00</b>	<b>47 000,00</b>	47 000,00	47 000,00	31 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>3 520,00</b>	<b>1 800,00</b>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>64 560,00</b>	<b>30 000,00</b>	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>8 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>14 240,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,00</b>	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	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
	85195		Pozostała działalność	<b>6 950,00</b>	<b>5 000,00</b>	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>5 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 590,00</b>	<b>841 822,00</b>	841 822,00	550 122,00	372 445,80	177 676,20	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>104 105,00</b>	<b>121 635,00</b>	121 635,00	121 635,00	0,00	121 635,00	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	<b>104 105,00</b>	<b>121 635,00</b>	121 635,00	121 635,00	0,00	121 635,00	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	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	<b>6 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>6 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>108 331,00</b>	<b>112 500,00</b>	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	107 331,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 600,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 400,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 904,00	366 477,00	366 477,00	361 477,00	311 535,80	49 941,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	241 491,00	241 491,00	241 491,00	241 491,00	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	16 047,49	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	45 464,80	45 464,80	45 464,80	45 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	1 429,68	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 620,47	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	549,84	549,84	549,84	0,00	549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	800,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390,32	390,32	390,32	390,32	0,00	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 750,00	61 010,00	61 010,00	61 010,00	60 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>10 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>450,00</b>	<b>1 250,00</b>	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>57 000,00</b>	<b>50 660,00</b>	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	<b>83 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>83 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 816,00</b>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>51 816,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	<b>51 816,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>174 696,00</b>	<b>180 156,00</b>	180 156,00	120 858,00	94 046,04	26 811,96	0,00	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
		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	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
		4580	Pozostałe odsetki	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>95 832,00</b>	<b>103 391,00</b>	103 391,00	103 391,00	76 778,04	26 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>42 652,00</b>	<b>50 400,00</b>	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 300,00</b>	<b>6 700,00</b>	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	<b>14 751,00</b>	<b>16 806,00</b>	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>2 016,00</b>	<b>2 359,04</b>	2 359,04	2 359,04	2 359,04	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	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 612,48</b>	<b>5 000,00</b>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	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
		4430	Różne opłaty i składki	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 100,52</b>	<b>2 712,96</b>	2 712,96	2 712,96	0,00	2 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	<b>71 864,00</b>	<b>76 765,00</b>	76 765,00	17 467,00	17 268,00	199,00	0,00	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>58 824,00</b>	<b>59 298,00</b>	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 230,00</b>	<b>2 515,20</b>	2 515,20	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>170,00</b>	<b>352,80</b>	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>11 440,00</b>	<b>14 400,00</b>	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>200,00</b>	<b>199,00</b>	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 051 542,00</b>	<b>1 513 352,00</b>	1 039 562,00	1 029 562,00	70 591,00	958 971,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	473 790,00	473 790,00	473 790,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>654 203,00</b>	<b>723 342,00</b>	723 342,00	723 342,00	70 591,00	652 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>52 392,00</b>	<b>55 341,00</b>	55 341,00	55 341,00	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>9 660,00</b>	<b>10 150,00</b>	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>585 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 339,00	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	43 339,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	483 790,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	473 790,00	473 790,00	473 790,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	473 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 790,00	473 790,00	473 790,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	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	20 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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
90095		Pozostała działalność	141 000,00	140 220,00	140 220,00	140 220,00	0,00	140 220,00	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	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	50 000,00	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
	4260	Zakup energii	8 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>567 933,00</b>	<b>440 204,00</b>	440 204,00	13 786,00	0,00	13 786,00	426 418,00	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	388 143,00	277 224,00	277 224,00	13 786,00	0,00	13 786,00	263 438,00	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	249 773,00	263 438,00	263 438,00	0,00	0,00	263 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	880,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	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	82 570,00	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
92116		Biblioteki	160 090,00	162 980,00	162 980,00	0,00	0,00	162 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>160 090,00</b>	<b>162 980,00</b>	162 980,00	0,00	0,00	0,00	162 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	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	
		4090	Honoraria	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>17 450,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 150,00</b>	<b>39 750,00</b>	39 750,00	37 750,00	10 800,00	26 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	<b>14 300,00</b>	<b>14 800,00</b>	14 800,00	14 800,00	10 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	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	
		4260	Zakup energii	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	<b>51 850,00</b>	<b>22 950,00</b>	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>10 436,00</b>	<b>1 500,00</b>	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>3 814,00</b>	<b>3 850,00</b>	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	
<b>Własne razem:</b>				<b>10 877 956,63</b>	<b>10 205 559,00</b>	9 684 769,00	8 525 653,00	5 413 658,84	3 111 994,16	428 418,00	617 498,00	10 000,00	0,00	103 200,00	520 790,00	520 790,00	473 790,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 885,99</b>	<b>0,00</b>	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	
	01095		Pozostała działalność	<b>202 885,99</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	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	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>307,80</b>	<b>0,00</b>	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	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	<b>1 250,66</b>	<b>0,00</b>	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	<b>575,60</b>	<b>0,00</b>	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	<b>198 907,83</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 155,00</b>	<b>20 900,00</b>	20 900,00	20 900,00	19 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>21 100,00</b>	<b>20 900,00</b>	20 900,00	20 900,00	19 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>16 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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	<b>2 700,00</b>	<b>2 900,00</b>	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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	
	75056		Spis powszechny i inne	<b>25 055,00</b>	<b>0,00</b>	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>10 339,00</b>	<b>0,00</b>	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 740,00</b>	<b>650,00</b>	650,00	650,00	0,00	650,00	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	<b>620,00</b>	<b>650,00</b>	650,00	650,00	0,00	650,00	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	<b>620,00</b>	<b>650,00</b>	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>36 120,00</b>	<b>0,00</b>	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4 109,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>825,77</b>	<b>0,00</b>	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>78,89</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4 360,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>5 276,65</b>	<b>0,00</b>	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	<b>47,37</b>	<b>0,00</b>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>222,32</b>	<b>0,00</b>	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 307,65</b>	<b>0,00</b>	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>23 307,65</b>	<b>0,00</b>	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	<b>199,75</b>	<b>0,00</b>	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>23 076,90</b>	<b>0,00</b>	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	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 765,20</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>765,20</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>750,21</b>	<b>0,00</b>	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	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>	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	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 087 005,00</b>	<b>4 465 000,00</b>	4 465 000,00	141 694,00	120 569,43	21 124,57	0,00	4 323 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>2 651 000,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	3 001 000,00	25 294,00	18 906,43	6 387,57	0,00	2 975 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>2 628 656,00</b>	<b>2 975 706,00</b>	2 975 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>12 675,95</b>	<b>13 869,00</b>	13 869,00	13 869,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1 556,79</b>	<b>1 600,00</b>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2 336,00</b>	<b>2 937,43</b>	2 937,43	2 937,43	2 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>325,00</b>	<b>343,00</b>	343,00	343,00	343,00	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	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>3 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 550,26</b>	<b>387,57</b>	387,57	387,57	0,00	387,57	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	400,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 002,00	1 345 000,00	1 345 000,00	99 100,00	99 000,00	100,00	0,00	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 804,00	1 245 900,00	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 098,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,53	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	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
85504		Wspieranie rodziny	108 800,00	105 000,00	105 000,00	3 300,00	2 663,00	637,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 180,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	53,00	53,00	53,00	53,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	249,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 998,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 998,00	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
<b>Zlecone razem:</b>			<b>4 417 858,84</b>	<b>4 497 550,00</b>	<b>4 497 550,00</b>	<b>174 244,00</b>	<b>140 469,43</b>	<b>33 774,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>15 532 662,31</b>	<b>14 703 109,00</b>	<b>14 182 319,00</b>	<b>8 699 897,00</b>	<b>5 554 128,27</b>	<b>3 145 768,73</b>	<b>428 418,00</b>	<b>4 940 804,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>520 790,00</b>	<b>520 790,00</b>	<b>473 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
2	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w remizie strażackiej w Nowince	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
1	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	17 000,00	17 000,00		Szkoła Podstawowa w Nowince
	<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		
2	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	473 790,00		473 790,00	Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>473 790,00</b>		<b>473 790,00</b>	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>520 790,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>473 790,00</b>	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok**

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2021 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021	567 400,00	483 790,00	1 500,00	482 290,00
	Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 500,00 1 500,00	1 500,00	8 500,00
	Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			473 790,00	0,00	473 790,00
	<b>OGÓLEM wartość projektu w tym:</b>			567 400,00	483 790,00	1 500,00	482 290,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				10 000,00	1500,00	8 500,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>				473 790,00	0,00	473 790,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>166 288,80</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	166 288,80
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>449 200,00</b>
1.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	992	449 200,00

Gmina Nowinka nie posiada środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu,
- w Ustawie Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat.

W roku 2020 zadania w/w zostaną wykonane do wysokości uzyskanych dochodów.

## Dotacje celowe i podmiotowe w 2021 roku

<b>DOTACJE</b>												
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	426 418,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	263 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	263 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	162 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	162 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00		473 790,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00		473 790,00	0,00	0,00
3.			6237	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	473 790,00	0,00	0,00
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
4.			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					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>426 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>475 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2021 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2021 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2021 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2021 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu PKB, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2020 roku.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. na remonty dróg, budowę kolektorów słonecznych, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2021 rok wolnych środków w wysokości 166 288,80 zł, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2020 oraz według średnich cen rynkowych z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie Ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki na zadania finansowane z dotacji Unii Europejskiej oraz wolnych środków.

#### Projekt uchwały obejmuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości:	<b>14 986 020,20 zł</b>
✓ Dochody bieżące w kwocie	14 512 230,20 zł
✓ Dochody majątkowe w kwocie	473 790,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>14 703 109,00 zł</b>
✓ Wydatki bieżące w kwocie	14 182 319,00 zł
✓ Wydatki majątkowe w kwocie	520 790,00 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 282 911,20 zł zgodnie z planem naprawczym przeznacza się na spłatę rat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa.

Splata zobowiązań w kwocie 449 200,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa nastąpi:  
- z nadwyżki budżetu w wysokości 282 911,20 zł,  
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 166 288,80 zł.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
Ustalono wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Przewidziano dochody w kwocie 1 000,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
3. Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 705 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 723 342,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w § 10 Uchwały.

## DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2021 roku wyniosą 14 986 020,20 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** na kwotę 473 790,00 zł.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 14 512 230,20 zł.

**Dochody majątkowe** planuje się pozyskać w wysokości 473 790,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”.

### Dochody bieżące:

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi **subwencja ogólna** z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 4 747 326,00 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji wyniesie 2 304 057,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2020 rok o kwotę 159 420,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 roku.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 2 443 269,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2019 rok o kwotę 303 795,00 zł.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020, **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zaplanowano w wysokości 1 586 567,00 zł, tj. mniej o 214 902,00 zł od planowanej kwoty na 2020 rok. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe bądź niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów na poziomie szacowanego wykonania roku 2020 w kwocie 10 000,00 zł.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673) oraz Uchwała Nr XV/115/20 Rady



Gminy Nowinka z dnia 26 października 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. poz. 982). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. poz. 983).

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 1 075 126,00 zł;
- podatek rolny w kwocie: 217 518,00 zł;
- podatek leśny w kwocie: 448 352,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie: 123 150,00 zł;

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 12 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2020 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

Ponadto przewiduje się dochody:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 711,00 zł;
- wpływ z opłaty miejscowej w kwocie 9 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kw. 2020 roku.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 171 000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 11 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku,
- 50 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń i wykonaniu roku 2020.
- 110 000,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1%.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 705 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz przyjętych stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/117/20 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2020 roku:

- 23,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 24,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- 181,00 zł rocznie dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

**Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego** (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 171 851,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w kwocie 159 546,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 505,00 zł. Powyższe kwoty wynikają w większości z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy. Wpływy za wodę i ścieki od lokatorów 5 800,00 zł. Przewidywane wpływy za wynajem autobusu

szkolnego do przewozu osób przyjęto w kwocie 5 000,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2021 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** tj. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z wygospodarowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 15 000,00 zł.

Przewiduje się wpływ z różnych dochodów w wysokości 32 680,00 zł.

Po stronie dochodów ujęto również przewidywany wpływ ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych w wysokości 55 000,00 zł.

Dochody z usług za ksero oszacowano na kwotę 500,00 zł oraz wpływy z kosztów upomnień przyjęto w kwocie 2 400,00 zł.

Zaplanowano wpływy z usług za korzystanie z siłowni gminnej w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano uzyskać kwotę 33 000,00 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie członka rodziny w domu pomocy społecznej, kwotę 10 000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, 100,00 zł z tytułu wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych oraz 3 800,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych.

W dziale **Rodzina** zaplanowano uzyskać kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 15 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Dotacje celowe** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.20.2020.ML Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2020 roku oraz z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW-3113-3/20 z dnia 21 października 2020 roku w tym:

• **Dotacje na zadania własne w wysokości 348 599,20 zł w tym:**

- dotacja przedszkolna w kwocie 70 099,20 zł, z podziałem: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37 970,40 zł, w Przedszkolach – 32 128,80 zł, przyjęto kwotę rocznej dotacji na ucznia w wysokości 1 460,40 zł (stawka z 2020 roku powiększona o wskaźnik inflacji 1,8%) Wobec powyższego planowana dotacja na 2021 r. wynosi (liczba dzieci wg danych SIO na dzień 30 września 2020 r.) 48 dzieci x 1460,40 zł = 70 099,20 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe 92 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 66 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 54 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 52 000,00 zł,
- dotacja celowa 8 500,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” na inspektora nadzoru.

• **Dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 497 550,00 zł w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 20 900,00 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 650,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) 3 001 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 345 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia dobry start 105 000,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 14 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2021 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2021 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 22 000,00 zł.

## W Y D A T K I

**Wydatki Gminy Nowinka na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 14 703 109,00 zł**

w tym:

- 1. Wydatki bieżące 14 182 319,00 zł,**
- 2. Wydatki majątkowe 520 790,00 zł.**

*1. Plan wydatków majątkowych w kwocie 520 790,00 zł, stanowi 3,54% planowanych wydatków ogółem w tym:*

- 15 000,00 zł na budowę ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu,
- 15 000,00 zł na wymianę bramy wjazdowej do remizy strażackiej w Nowince,
- 17 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance,
- 473 790,00 zł na granty dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”.

*2. Plan wydatków bieżących w kwocie 14 182 319,00 zł, stanowi 96,46% planowanych wydatków ogółem, w tym:*

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5 554 128,27 zł, co stanowi 37,78% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2021 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników administracji, nauczycieli i obsługi, odprawa emerytalna oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków;

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 428 418,00 zł, co stanowi 2,91% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 263 438,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 162 980,00 zł oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 zł;

- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 4 940 804,00 zł, co stanowi 33,60% wydatków ogółem;

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 103 200,00 zł, co stanowi 0,70% wydatków ogółem;

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 145 768,73 zł, co stanowi 21,39% wydatków ogółem. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy i szkół, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

- na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 0,07% wydatków ogółem.

W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 58 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 15 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 43 000,00 zł.

*W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:*

1. **W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** 32 500,00 zł w tym:

- 1) w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki w wysokości 28 000,00 zł na opłatę za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi,
- 2) w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 4 500,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

2. **W dziale 600 - „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” plan wydatków wynosi 296 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- żwirowanie, remonty dróg 165 000,00 zł,
- profilowanie, odśnieżanie dróg 120 000,00 zł,
- zakup materiałów (m.in. oznakowanie) 11 500,00 zł,

3. **W dziale 710 - „Działalność usługowa”** w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie projektów decyzji zabudowy.

4. **W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 2 132 211,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 122 761,00 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 20 900,00 zł oraz 101 861,00 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 38 200,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, zakup materiałów)
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 1 928 100,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1 454 100,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 426 000,00 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp.
- 4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 8 000,00 zł na wydatki związane z promocją i wydaniem gazetki gminnej „Wieści gminne z Nowinki”.
- 5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 35 150,00 zł na wypłatę składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia.

5. **W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa**”, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 650,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**6. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w kwocie 141 225,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 136 725,00 zł w tym:
  - na wydatki bieżące 106 725,00 zł związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowników OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia),
  - na wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł tj. na budowę ogrodzenia remizy strażackiej w m. Bryzgiel 15 000,00 zł, oraz na wymianę bramy wjazdowej do remizy strażackiej w Nowince 15 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 4 500 zł na organizację szkolenia z OC oraz zakup szafy i biurka.

**7. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 103 200,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa.

**8. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 58 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 15 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 43 000,00 zł.

**9. W dziale 801 - Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 4 325 539,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 3 203 250,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 643 500,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 114 500,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 428 250,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance;
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 334 850,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 288 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 500,00 zł, wydatki rzeczowe 30 450,00 zł w tym opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych JST w kwocie 10 000,00 zł
- 3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 351 100,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 300,00 zł, wydatki rzeczowe – 210 700,00 zł w tym opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych JST w kwocie 200 000,00 zł;
- 4) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 304 808,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 119 816,00 zł. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 183 992,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 531,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.
- 6) w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 80 550,00 zł na kształcenie 4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 450,00 zł, wydatki rzeczowe – 6 100,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł.

- 7) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 34 450,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 29 450,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**10. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz zakup materiałów, wyposażenia i książek,
- 2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 47 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenia na zajęcia z dziećmi, koszty opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia, konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, szkolenia komisji, podróże służbowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp.
- 3) w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup usług tj. na szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia.

**11. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 852 822,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 121 635,00 zł jest to opłata za 4 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej, są to środki własne budżetowe;
- 2) w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 3) w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 112 500,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 92 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 20 500,00 zł to środki własne;
- 4) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 14 200,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;
- 5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 66 000,00 zł na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, środki pochodzą z dotacji;
- 6) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 366 477,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 311 535,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 49 941,20 zł; kwota 54 000,00 zł pochodzi z dotacji zaś 312 477,00 zł to środki własne.
- 7) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 72 010,00 zł. W ramach tej kwoty 11 000,00 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zaś kwota 61 010,00 zł pochodzi ze środków własnych. Wydatki przewidziano na zapewnienie osobom niezamożnym, starszym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych;
- 8) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 87 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 52 000,00 zł pochodzi z dotacji,

35 000,00 zł to środki własne;

- 9) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł na świadczenia społeczno-użyteczne.
12. **W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17 000,00 zł w tym 8 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 9 000,00 na wypłatę stypendiów motywacyjnych.
13. **W dziale 855 – „Rodzina”** zaplanowano wydatki w kwocie 4 645 156,00 zł z czego:
- 1) w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę 3 001 000,00 zł w tym 2 975 706,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z dotacji celowej zleconej.
  - 2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 1 448 391,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 1 345 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 103 391,00 zł to środki własne budżetowe.
  - 3) W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 181 765,00 zł w tym: 59 298,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Nowinka w pieczy zastępczej, na asystenta rodziny 17 268,00 zł, na zakup usług pozostałych 199,00 zł oraz kwotę 105 000,00 na świadczenia Dobry Start finansowane z dotacji na zadania zlecone.
  - 4) W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł finansowane w całości dotacją na zadania zlecone.
14. **W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 1 513 352,00 zł, z czego:
- 1) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki w wysokości 723 342,00 zł na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 70 591,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 652 751,00 zł na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na koszty przyjęcia odpadów do BIOM, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.
  - 2) W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w wysokości 483 790,00 zł na realizację projektu grantowego „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w tym: 10 000,00 zł na nadzór inwestorski oraz 473 790,00 zł na granty dla mieszkańców.
  - 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku.
  - 4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 146 000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zakup energii 56 000,00 zł, usługi dystrybucji i koszt dzierżawy opraw na kwotę 40 000,00 zł, usługi konserwacyjne – 50 000,00 zł.
  - 5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 140 220,00 zł, Są to wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem budynku „ośrodka zdrowia” i budynku „policji” w Nowince, utrzymanie plaż, przeglądy budynków, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów.

15. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, ujęto wydatki w wysokości 440 204,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 263 438,00 zł oraz 1 686,00 zł na zakup energii i podatek od nieruchomości świetlicy w miejscowości Szczebra; oraz zakup usług pozostałych 12 100,00 zł;
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 162 980,00 zł;

16. **W dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan wynosi 39 750,00 zł,

- 1) w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 14 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik w Monkiniach oraz zatrudnienie animatorów sportu;
- 2) w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 3) w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 22 950,00 zł na utrzymanie siłowni gminnej.

**Plan wydatków bieżących na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych** zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 20 900,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 650,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan wynosi 11 000,00 zł.

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 4 465 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 3 001 000,00 zł, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1 345 000,00 zł, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 105 000,00 zł, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” na kwotę 14 000,00 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 282 911,20 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Plan rozchodów czyli spłata rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 436 000,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie 282 911,20 zł oraz w kwocie 166 288,80 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2021 rok:

- Załącznik nr 1 - przedstawia plan dochodów budżetowych na 2021 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2021 rok;



- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021;
- Załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Załącznik nr 5 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2021;
- Załącznik nr 6 - przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2021 rok.